

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 abr 2020 15:06

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

0,00 DESPESA  
81.482,74 DESPESA EXTRA  
60.478,68 DEPOSITOS BANCARIOS  
141.961,42 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
141.961,42 SOMA:

SAÍDAS

61.021,99  
13.078,06  
67.861,37  
141.961,42  
0,00  
141.961,42

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3436	1425.8 6000343.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.576,84	67.861,37	60.478,68	118.959,53
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	111.576,84	67.861,37	60.478,68	118.959,53
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	111.576,84	67.861,37	60.478,68	118.959,53
TOTAL GERAL:		111.576,84	67.861,37	60.478,68	118.959,53

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 118.959,53  
TOTAL DOS SALDOS: 118.959,53

LUANA MELO DE OLIVEIRA  
CRC: MG085824/0-9  
CONTADOR

RONIWALTER ASSIS DE MATOS  
CPF: 035.568.366-02  
ORDENADOR

EDGAR ALVES DA COSTA  
CPF: 154.622.696-68  
LIQUIDANTE