

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

04 nov 2019 15:10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
81.444,20 DESPESA EXTRA  
64.811,45 DEPOSITOS BANCARIOS  
146.255,65 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
146.255,65 SOMA:

SAÍDAS

61.649,82  
16.783,00  
67.822,83  
146.255,65  
0,00  
146.255,65

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	108.565,46	67.822,83	64.811,45	111.576,84
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	108.565,46	67.822,83	64.811,45	111.576,84
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	108.565,46	67.822,83	64.811,45	111.576,84
	<b>TOTAL GERAL:</b>	108.565,46	67.822,83	64.811,45	111.576,84

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 111.576,84  
TOTAL DOS SALDOS: 111.576,84

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