

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

06 ago 2019 14:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
82.294,64 DESPESA EXTRA
74.700,01 DEPOSITOS BANCARIOS
156.994,65 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
156.994,65 SOMA:

SAÍDAS

66.270,73
22.936,23
67.787,69
156.994,65
0,00
156.994,65

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	85.510,75	67.787,69	74.700,01	78.598,43
	TOTAL DESTA CONTA:	85.510,75	67.787,69	74.700,01	78.598,43
	TOTAL DESTE BANCO:	85.510,75	67.787,69	74.700,01	78.598,43
	TOTAL GERAL:	85.510,75	67.787,69	74.700,01	78.598,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 78.598,43
TOTAL DOS SALDOS: 78.598,43

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