

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

25 ago 2020 16:49

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
86.546,85 DESPESA EXTRA
73.195,58 DEPOSITOS BANCARIOS
159.742,43 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
159.742,43 SOMA:

SAÍDAS

65.265,91
22.234,85
72.241,67
159.742,43
0,00
159.742,43

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	131.706,78	72.241,67	73.195,58	130.752,87
	TOTAL DESTE BANCO:	131.706,78	72.241,67	73.195,58	130.752,87
	TOTAL DESTA CONTA:	131.706,78	72.241,67	73.195,58	130.752,87
TOTAL GERAL:		131.706,78	72.241,67	73.195,58	130.752,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 130.752,87
TOTAL DOS SALDOS: 130.752,87

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