

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

16 jul 2020 09:35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
87.833,53 DESPESA EXTRA
46.331,14 DEPOSITOS BANCARIOS
134.164,67 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
134.164,67 SOMA:

SAÍDAS

56.689,76
5.233,24
72.241,67
134.164,67
0,00
134.164,67

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 | 105.796,25 | 72.241,67 | 46.331,14 | 131.706,78 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 105.796,25 | 72.241,67 | 46.331,14 | 131.706,78 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 105.796,25 | 72.241,67 | 46.331,14 | 131.706,78 |
| TOTAL GERAL: | | 105.796,25 | 72.241,67 | 46.331,14 | 131.706,78 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 131.706,78
TOTAL DOS SALDOS: 131.706,78

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