

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

16 jul 2020 09:37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
86.545,63 DESPESA EXTRA
76.606,08 DEPOSITOS BANCARIOS
163.151,71 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
163.151,71 SOMA:

SAÍDAS

65.152,47
25.757,57
72.241,67
163.151,71
0,00
163.151,71

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	110.160,66	72.241,67	76.606,08	105.796,25
	TOTAL DESTE BANCO:	110.160,66	72.241,67	76.606,08	105.796,25
	TOTAL DESTA CONTA:	110.160,66	72.241,67	76.606,08	105.796,25
TOTAL GERAL:		110.160,66	72.241,67	76.606,08	105.796,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 105.796,25
TOTAL DOS SALDOS: 105.796,25

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