

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

17 jun 2020 14:22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
86.941,92 DESPESA EXTRA
60.671,50 DEPOSITOS BANCARIOS
147.613,42 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
147.613,42 SOMA:

SAÍDAS

61.632,00
13.739,75
72.241,67
147.613,42
0,00
147.613,42

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	98.590,49	72.241,67	60.671,50	110.160,66
	TOTAL DESTE BANCO:	98.590,49	72.241,67	60.671,50	110.160,66
	TOTAL DESTA CONTA:	98.590,49	72.241,67	60.671,50	110.160,66
TOTAL GERAL:		98.590,49	72.241,67	60.671,50	110.160,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 110.160,66
TOTAL DOS SALDOS: 110.160,66

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