

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

17 jun 2020 14:20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
86.764,82 DESPESA EXTRA
51.820,27 DEPOSITOS BANCARIOS
138.585,09 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
138.585,09 SOMA:

SAÍDAS

50.041,00
16.302,42
72.241,67
138.585,09
0,00
138.585,09

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	44.861,97	72.241,67	51.820,27	65.283,37
	TOTAL DESTE BANCO:	44.861,97	72.241,67	51.820,27	65.283,37
	TOTAL DESTA CONTA:	44.861,97	72.241,67	51.820,27	65.283,37
TOTAL GERAL:		44.861,97	72.241,67	51.820,27	65.283,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 65.283,37
TOTAL DOS SALDOS: 65.283,37

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