

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

17 jun 2020 14:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
87.659,57 DESPESA EXTRA
85.496,51 DEPOSITOS BANCARIOS
173.156,08 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
173.156,08 SOMA:

SAÍDAS

48.716,73
52.197,68
72.241,67
173.156,08
0,00
173.156,08

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	58.116,81	72.241,67	85.496,51	44.861,97
	TOTAL DESTA CONTA:	58.116,81	72.241,67	85.496,51	44.861,97
	TOTAL DESTE BANCO:	58.116,81	72.241,67	85.496,51	44.861,97
	TOTAL GERAL:	58.116,81	72.241,67	85.496,51	44.861,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 44.861,97
TOTAL DOS SALDOS: 44.861,97

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