

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

17 jun 2020 14:21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
86.748,74 DESPESA EXTRA
38.934,55 DEPOSITOS BANCARIOS
125.683,29 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
125.683,29 SOMA:

SAÍDAS

43.193,41
10.248,21
72.241,67
125.683,29
0,00
125.683,29

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	65.283,37	72.241,67	38.934,55	98.590,49
	TOTAL DESTA CONTA:	65.283,37	72.241,67	38.934,55	98.590,49
	TOTAL DESTE BANCO:	65.283,37	72.241,67	38.934,55	98.590,49
	TOTAL GERAL:	65.283,37	72.241,67	38.934,55	98.590,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 98.590,49
TOTAL DOS SALDOS: 98.590,49

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