

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

04 dez 2020 10:22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
84.245,66 DESPESA EXTRA
57.399,89 DEPOSITOS BANCARIOS
141.645,55 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
141.645,55 SOMA:

SAÍDAS

54.463,74
14.940,14
72.241,67
141.645,55
0,00
141.645,55

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	156.302,15	72.241,67	57.399,89	171.143,93
	TOTAL DESTA CONTA:	156.302,15	72.241,67	57.399,89	171.143,93
	TOTAL DESTE BANCO:	156.302,15	72.241,67	57.399,89	171.143,93
	TOTAL GERAL:	156.302,15	72.241,67	57.399,89	171.143,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 171.143,93
TOTAL DOS SALDOS: 171.143,93

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