

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

24 nov 2020 10:33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
85.320,25 DESPESA EXTRA
66.118,06 DEPOSITOS BANCARIOS
151.438,31 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
151.438,31 SOMA:

SAÍDAS

66.245,02
12.951,62
72.241,67
151.438,31
0,00
151.438,31

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	150.178,54	72.241,67	66.118,06	156.302,15
	TOTAL DESTE BANCO:	150.178,54	72.241,67	66.118,06	156.302,15
	TOTAL DESTA CONTA:	150.178,54	72.241,67	66.118,06	156.302,15
TOTAL GERAL:		150.178,54	72.241,67	66.118,06	156.302,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 156.302,15
TOTAL DOS SALDOS: 156.302,15

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