

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

27 out 2020 10:51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
86.126,02 DESPESA EXTRA
59.717,13 DEPOSITOS BANCARIOS
145.843,15 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
145.843,15 SOMA:

SAÍDAS

60.442,95
13.158,53
72.241,67
145.843,15
0,00
145.843,15

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	137.654,00	72.241,67	59.717,13	150.178,54
	TOTAL DESTE BANCO:	137.654,00	72.241,67	59.717,13	150.178,54
	TOTAL DESTA CONTA:	137.654,00	72.241,67	59.717,13	150.178,54
TOTAL GERAL:		137.654,00	72.241,67	59.717,13	150.178,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 150.178,54
TOTAL DOS SALDOS: 150.178,54

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