

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

18 jan 2021 15:48

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
79.369,93 DESPESA EXTRA  
184.758,66 DEPOSITOS BANCARIOS  
264.128,59 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
264.128,59 SOMA:

SAÍDAS

180.281,88  
11.605,04  
72.241,67  
264.128,59  
0,00  
264.128,59

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	171.143,93	72.241,67	184.758,66	58.626,94
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	171.143,93	72.241,67	184.758,66	58.626,94
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	171.143,93	72.241,67	184.758,66	58.626,94
	<b>TOTAL GERAL:</b>	171.143,93	72.241,67	184.758,66	58.626,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 58.626,94  
TOTAL DOS SALDOS: 58.626,94

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