

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

17 out 2018 16:51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
68.368,29 DESPESA EXTRA
46.693,07 DEPOSITOS BANCARIOS
115.061,36 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
115.061,36 SOMA:

SAÍDAS

47.120,06
12.408,81
55.532,49
115.061,36
0,00
115.061,36

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	25.332,47	55.532,49	46.693,07	34.171,89
	TOTAL DESTA CONTA:	25.332,47	55.532,49	46.693,07	34.171,89
	TOTAL DESTE BANCO:	25.332,47	55.532,49	46.693,07	34.171,89
	TOTAL GERAL:	25.332,47	55.532,49	46.693,07	34.171,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 34.171,89
TOTAL DOS SALDOS: 34.171,89

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
ORDENADOR

LUANA MELO DE OLIVEIRA
CRC: MG085824/0-9
CONTADOR

ADILSON LUCAS FERREIRA
CPF: 031.810.246-35
LIQUIDANTE