

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

17 out 2018 16:46

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
69.250,53 DESPESA EXTRA  
33.730,04 DEPOSITOS BANCARIOS  
102.980,57 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
102.980,57 SOMA:

SAÍDAS

38.617,64  
8.830,44  
55.532,49  
102.980,57  
0,00  
102.980,57

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	3.530,02	55.532,49	33.730,04	25.332,47
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.530,02	55.532,49	33.730,04	25.332,47
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.530,02	55.532,49	33.730,04	25.332,47
TOTAL GERAL:		3.530,02	55.532,49	33.730,04	25.332,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 25.332,47  
TOTAL DOS SALDOS: 25.332,47

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