

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

17 out 2018 16:52

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
80.342,86 DESPESA EXTRA
50.288,40 DEPOSITOS BANCARIOS
130.631,26 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
130.631,26 SOMA:

SAÍDAS

49.852,61
13.271,59
67.507,06
130.631,26
0,00
130.631,26

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	34.171,89	67.507,06	50.288,40	51.390,55
	TOTAL DESTE BANCO:	34.171,89	67.507,06	50.288,40	51.390,55
	TOTAL DESTA CONTA:	34.171,89	67.507,06	50.288,40	51.390,55
TOTAL GERAL:		34.171,89	67.507,06	50.288,40	51.390,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 51.390,55
TOTAL DOS SALDOS: 51.390,55

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