

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

12 jun 2019 16:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
80.592,12 DESPESA EXTRA  
45.510,08 DEPOSITOS BANCARIOS  
126.102,20 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
126.102,20 SOMA:

SAÍDAS

46.649,26  
11.677,94  
67.775,00  
126.102,20  
0,00  
126.102,20

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	63.245,83	67.775,00	45.510,08	85.510,75
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	63.245,83	67.775,00	45.510,08	85.510,75
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	63.245,83	67.775,00	45.510,08	85.510,75
TOTAL GERAL:		63.245,83	67.775,00	45.510,08	85.510,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 85.510,75  
TOTAL DOS SALDOS: 85.510,75

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