

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

12 abr 2019 11:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
34.212,53 DESPESA EXTRA
38.685,58 DEPOSITOS BANCARIOS
72.898,11 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
72.898,11 SOMA:

44.082,78
5.928,94
22.886,39
72.898,11
0,00
72.898,11

SAÍDAS

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	45.907,19	22.886,39	38.685,58	30.108,00
	TOTAL DESTE BANCO:	45.907,19	22.886,39	38.685,58	30.108,00
	TOTAL DESTA CONTA:	45.907,19	22.886,39	38.685,58	30.108,00
TOTAL GERAL:		45.907,19	22.886,39	38.685,58	30.108,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 30.108,00
TOTAL DOS SALDOS: 30.108,00

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