

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

12 jun 2019 16:39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
79.900,23 DESPESA EXTRA
52.503,68 DEPOSITOS BANCARIOS
132.403,91 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
132.403,91 SOMA:

SAÍDAS

53.009,23
11.619,68
67.775,00
132.403,91
0,00
132.403,91

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	47.974,51	67.775,00	52.503,68	63.245,83
	TOTAL DESTE BANCO:	47.974,51	67.775,00	52.503,68	63.245,83
	TOTAL DESTA CONTA:	47.974,51	67.775,00	52.503,68	63.245,83
TOTAL GERAL:		47.974,51	67.775,00	52.503,68	63.245,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 63.245,83
TOTAL DOS SALDOS: 63.245,83

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