

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

09 abr 2020 15:08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
83.672,76 DESPESA EXTRA  
120.932,14 DEPOSITOS BANCARIOS  
204.604,90 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
204.604,90 SOMA:

SAÍDAS

77.452,82  
58.885,12  
68.266,96  
204.604,90  
0,00  
204.604,90

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	118.959,53	68.266,96	120.932,14	66.294,35
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	118.959,53	68.266,96	120.932,14	66.294,35
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	118.959,53	68.266,96	120.932,14	66.294,35
TOTAL GERAL:		118.959,53	68.266,96	120.932,14	66.294,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 66.294,35  
TOTAL DOS SALDOS: 66.294,35

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