

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

22 set 2021 11:33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
91.629,87 DESPESA EXTRA  
77.896,77 DEPOSITOS BANCARIOS  
169.526,64 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
169.526,64 SOMA:

SAÍDAS

74.938,07  
15.825,37  
78.763,20  
169.526,64  
0,00  
169.526,64

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	151.969,32	78.763,20	77.896,77	152.835,75
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	151.969,32	78.763,20	77.896,77	152.835,75
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	151.969,32	78.763,20	77.896,77	152.835,75
	<b>TOTAL GERAL:</b>	151.969,32	78.763,20	77.896,77	152.835,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 152.835,75  
TOTAL DOS SALDOS: 152.835,75

RAFAEL SILVA CORREIA  
CPF: 077.145.766-93  
ORDENADOR

LUANA MELO DE OLIVEIRA  
CRC: MG085824/0-9  
CONTADOR

JANDERSON ELORD CAMARGOS  
CPF: 075.451.296-79  
LIQUIDANTE