

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

09 dez 2021 16:27

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
92.421,81 DESPESA EXTRA
60.161,34 DEPOSITOS BANCARIOS
152.583,15 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
152.583,15 SOMA:

SAÍDAS

54.570,89
18.808,70
79.203,56
152.583,15
0,00
152.583,15

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	206.456,61	79.203,56	60.161,34	225.498,83
	TOTAL DESTE BANCO:	206.456,61	79.203,56	60.161,34	225.498,83
	TOTAL DESTA CONTA:	206.456,61	79.203,56	60.161,34	225.498,83
TOTAL GERAL:		206.456,61	79.203,56	60.161,34	225.498,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 225.498,83
TOTAL DOS SALDOS: 225.498,83

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