

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

19 mai 2021 10:37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
90.693,93 DESPESA EXTRA  
59.096,79 DEPOSITOS BANCARIOS  
149.790,72 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
149.790,72 SOMA:

SAÍDAS

59.860,09  
11.554,19  
78.376,44  
149.790,72  
0,00  
149.790,72

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	89.714,64	78.376,44	59.096,79	108.994,29
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	89.714,64	78.376,44	59.096,79	108.994,29
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	89.714,64	78.376,44	59.096,79	108.994,29
TOTAL GERAL:		89.714,64	78.376,44	59.096,79	108.994,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 108.994,29  
TOTAL DOS SALDOS: 108.994,29

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