

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

31 mar 2021 11:27

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
78.376,44 DESPESA EXTRA
30.955,07 DEPOSITOS BANCARIOS
109.331,51 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
109.331,51 SOMA:

SAÍDAS

16.466,65
14.488,42
78.376,44
109.331,51
0,00
109.331,51

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	53.221,26	78.376,44	30.955,07	100.642,63
	TOTAL DESTA CONTA:	53.221,26	78.376,44	30.955,07	100.642,63
TOTAL GERAL:		53.221,26	78.376,44	30.955,07	100.642,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 100.642,63
TOTAL DOS SALDOS: 100.642,63

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