

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

05 mar 2021 10:51

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
37.737,92 DESPESA EXTRA
35.155,18 DEPOSITOS BANCARIOS
72.893,10 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
72.893,10 SOMA:

SAÍDAS

39.643,60
3.500,00
29.749,50
72.893,10
0,00
72.893,10

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	58.626,94	29.749,50	35.155,18	53.221,26
	TOTAL DESTA CONTA:	58.626,94	29.749,50	35.155,18	53.221,26
	TOTAL DESTE BANCO:	58.626,94	29.749,50	35.155,18	53.221,26
	TOTAL GERAL:	58.626,94	29.749,50	35.155,18	53.221,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 53.221,26
TOTAL DOS SALDOS: 53.221,26

RAFAEL SILVA CORREIA
CPF: 077.145.766-93
ORDENADOR

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