

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

26 ago 2021 09:37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
91.476,49 DESPESA EXTRA  
60.272,01 DEPOSITOS BANCARIOS  
151.748,50 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
151.748,50 SOMA:

SAÍDAS

64.684,17  
8.429,68  
78.634,65  
151.748,50  
0,00  
151.748,50

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	133.606,68	78.634,65	60.272,01	151.969,32
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	133.606,68	78.634,65	60.272,01	151.969,32
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	133.606,68	78.634,65	60.272,01	151.969,32
TOTAL GERAL:		133.606,68	78.634,65	60.272,01	151.969,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 151.969,32  
TOTAL DOS SALDOS: 151.969,32

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