

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

19 jul 2021 16:28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
91.465,18 DESPESA EXTRA
66.323,77 DEPOSITOS BANCARIOS
157.788,95 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
157.788,95 SOMA:

SAÍDAS

63.340,24
15.850,20
78.598,51
157.788,95
0,00
157.788,95

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	121.331,94	78.598,51	66.323,77	133.606,68
	TOTAL DESTA CONTA:	121.331,94	78.598,51	66.323,77	133.606,68
TOTAL GERAL:		121.331,94	78.598,51	66.323,77	133.606,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 133.606,68
TOTAL DOS SALDOS: 133.606,68

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