

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

24 jun 2021 11:02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
91.484,25 DESPESA EXTRA
66.180,61 DEPOSITOS BANCARIOS
157.664,86 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
157.664,86 SOMA:

SAÍDAS

66.878,91
12.267,69
78.518,26
157.664,86
0,00
157.664,86

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	108.994,29	78.518,26	66.180,61	121.331,94
	TOTAL DESTE BANCO:	108.994,29	78.518,26	66.180,61	121.331,94
	TOTAL DESTA CONTA:	108.994,29	78.518,26	66.180,61	121.331,94
TOTAL GERAL:		108.994,29	78.518,26	66.180,61	121.331,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 121.331,94
TOTAL DOS SALDOS: 121.331,94

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