

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

19 abr 2021 17:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
102.910,67 DESPESA EXTRA
89.304,43 DEPOSITOS BANCARIOS
192.215,10 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
192.215,10 SOMA:

SAÍDAS

93.612,24
20.226,42
78.376,44
192.215,10
0,00
192.215,10

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	100.642,63	78.376,44	89.304,43	89.714,64
	TOTAL DESTE BANCO:	100.642,63	78.376,44	89.304,43	89.714,64
	TOTAL DESTA CONTA:	100.642,63	78.376,44	89.304,43	89.714,64
TOTAL GERAL:		100.642,63	78.376,44	89.304,43	89.714,64

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 89.714,64
TOTAL DOS SALDOS: 89.714,64

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