

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

25 nov 2021 10:29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
92.301,20 DESPESA EXTRA
63.248,72 DEPOSITOS BANCARIOS
155.549,92 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
155.549,92 SOMA:

SAÍDAS

64.471,13
12.139,94
78.938,85
155.549,92
0,00
155.549,92

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	190.766,48	78.938,85	63.248,72	206.456,61
	TOTAL DESTE BANCO:	190.766,48	78.938,85	63.248,72	206.456,61
	TOTAL DESTA CONTA:	190.766,48	78.938,85	63.248,72	206.456,61
TOTAL GERAL:		190.766,48	78.938,85	63.248,72	206.456,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 206.456,61
TOTAL DOS SALDOS: 206.456,61

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