

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

25 out 2021 15:33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
91.706,05 DESPESA EXTRA  
40.908,65 DEPOSITOS BANCARIOS  
132.614,70 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
132.614,70 SOMA:

SAÍDAS

53.775,32  
0,00  
78.839,38  
132.614,70  
0,00  
132.614,70

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	152.835,75	78.839,38	40.908,65	190.766,48
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	152.835,75	78.839,38	40.908,65	190.766,48
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	152.835,75	78.839,38	40.908,65	190.766,48
TOTAL GERAL:		152.835,75	78.839,38	40.908,65	190.766,48

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 190.766,48  
TOTAL DOS SALDOS: 190.766,48

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