

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

28 mar 2022 12:52

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
120.533,77 DESPESA EXTRA
206.243,56 DEPOSITOS BANCARIOS
326.777,33 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
326.777,33 SOMA:

SAÍDAS

105.161,18
88.191,69
133.424,46
326.777,33
0,00
326.777,33

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	153.985,68	93.293,76	146.255,76	101.023,68
	TOTAL DESTE BANCO:	153.985,68	93.293,76	146.255,76	101.023,68
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	37.336,53	40.130,70	59.987,80	17.479,43
	TOTAL DESTE BANCO:	37.336,53	40.130,70	59.987,80	17.479,43
	TOTAL DESTA CONTA:	191.322,21	133.424,46	206.243,56	118.503,11
TOTAL GERAL:		191.322,21	133.424,46	206.243,56	118.503,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 118.503,11
TOTAL DOS SALDOS: 118.503,11

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