

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

22 set 2022 11:18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
109.928,39 DESPESA EXTRA
231.498,20 DEPOSITOS BANCARIOS
341.426,59 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
341.426,59 SOMA:

SAÍDAS

74.608,21
11.769,56
255.048,82
341.426,59
0,00
341.426,59

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	108.103,16	93.801,15	188.664,05	13.240,26
	TOTAL DESTE BANCO:	108.103,16	93.801,15	188.664,05	13.240,26
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	114.305,15	161.247,67	42.834,15	232.718,67
	TOTAL DESTE BANCO:	114.305,15	161.247,67	42.834,15	232.718,67
	TOTAL DESTA CONTA:	222.408,31	255.048,82	231.498,20	245.958,93
TOTAL GERAL:		222.408,31	255.048,82	231.498,20	245.958,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 245.958,93
TOTAL DOS SALDOS: 245.958,93

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