

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

24 mai 2022 15:21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
121.992,48 DESPESA EXTRA
219.208,25 DEPOSITOS BANCARIOS
341.200,73 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
341.200,73 SOMA:

SAÍDAS

120.648,99
36.940,43
183.611,31
341.200,73
0,00
341.200,73

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	163.683,35	93.611,31	163.722,92	93.571,74
	TOTAL DESTE BANCO:	163.683,35	93.611,31	163.722,92	93.571,74
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	9.311,27	90.000,00	55.485,33	43.825,94
	TOTAL DESTE BANCO:	9.311,27	90.000,00	55.485,33	43.825,94
	TOTAL DESTA CONTA:	172.994,62	183.611,31	219.208,25	137.397,68
TOTAL GERAL:		172.994,62	183.611,31	219.208,25	137.397,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 137.397,68
TOTAL DOS SALDOS: 137.397,68

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