

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

04 mar 2022 09:53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA 798,60
93.513,35 DESPESA EXTRA 205,94
1.004,54 DEPOSITOS BANCARIOS 93.513,35
94.517,89 TOTAL: 94.517,89
0,00 SALDO PARA O MES 0,00
94.517,89 SOMA: 94.517,89

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 | 61.035,31 | 93.513,35 | 562,98 | 153.985,68 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 61.035,31 | 93.513,35 | 562,98 | 153.985,68 |
| Banco: | 756 | BANCOOB S.A. | | | |
| 229418 | 32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM | 37.778,09 | 0,00 | 441,56 | 37.336,53 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 37.778,09 | 0,00 | 441,56 | 37.336,53 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 98.813,40 | 93.513,35 | 1.004,54 | 191.322,21 |
| TOTAL GERAL: | | 98.813,40 | 93.513,35 | 1.004,54 | 191.322,21 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 191.322,21
TOTAL DOS SALDOS: 191.322,21

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