

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

23 ago 2022 19:11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
107.615,01 DESPESA EXTRA
172.217,59 DEPOSITOS BANCARIOS
279.832,60 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
279.832,60 SOMA:

SAÍDAS

73.571,93
11.656,64
194.604,03
279.832,60
0,00
279.832,60

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	153.910,20	93.587,29	139.394,33	108.103,16
	TOTAL DESTE BANCO:	153.910,20	93.587,29	139.394,33	108.103,16
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	46.111,67	101.016,74	32.823,26	114.305,15
	TOTAL DESTE BANCO:	46.111,67	101.016,74	32.823,26	114.305,15
	TOTAL DESTA CONTA:	200.021,87	194.604,03	172.217,59	222.408,31
TOTAL GERAL:		200.021,87	194.604,03	172.217,59	222.408,31

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 222.408,31
TOTAL DOS SALDOS: 222.408,31

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