

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

15 jul 2022 16:32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
108.329,98 DESPESA EXTRA
61.439,10 DEPOSITOS BANCARIOS
169.769,08 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
169.769,08 SOMA:

SAÍDAS

53.706,67
21.765,33
94.297,08
169.769,08
0,00
169.769,08

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	93.821,42	93.776,85	33.688,07	153.910,20
	TOTAL DESTE BANCO:	93.821,42	93.776,85	33.688,07	153.910,20
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	73.342,47	520,23	27.751,03	46.111,67
	TOTAL DESTE BANCO:	73.342,47	520,23	27.751,03	46.111,67
	TOTAL DESTA CONTA:	167.163,89	94.297,08	61.439,10	200.021,87
TOTAL GERAL:		167.163,89	94.297,08	61.439,10	200.021,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 200.021,87
TOTAL DOS SALDOS: 200.021,87

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