

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

24 jun 2022 16:09

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
108.224,73 DESPESA EXTRA
124.204,59 DEPOSITOS BANCARIOS
232.429,32 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
232.429,32 SOMA:

SAÍDAS

74.247,96
4.210,56
153.970,80
232.429,32
0,00
232.429,32

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	93.571,74	93.474,44	93.224,76	93.821,42
	TOTAL DESTE BANCO:	93.571,74	93.474,44	93.224,76	93.821,42
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	43.825,94	60.496,36	30.979,83	73.342,47
	TOTAL DESTE BANCO:	43.825,94	60.496,36	30.979,83	73.342,47
	TOTAL DESTA CONTA:	137.397,68	153.970,80	124.204,59	167.163,89
TOTAL GERAL:		137.397,68	153.970,80	124.204,59	167.163,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 167.163,89
TOTAL DOS SALDOS: 167.163,89

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