

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

03 mai 2022 15:28
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
93.751,53 DESPESA EXTRA
39.260,02 DEPOSITOS BANCARIOS
133.011,55 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
133.011,55 SOMA:

SAÍDAS

25.525,73
13.734,29
93.751,53
133.011,55
0,00
133.011,55

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	101.023,68	93.695,96	31.036,29	163.683,35
	TOTAL DESTE BANCO:	101.023,68	93.695,96	31.036,29	163.683,35
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	17.479,43	55,57	8.223,73	9.311,27
	TOTAL DESTE BANCO:	17.479,43	55,57	8.223,73	9.311,27
	TOTAL DESTA CONTA:	118.503,11	93.751,53	39.260,02	172.994,62
TOTAL GERAL:		118.503,11	93.751,53	39.260,02	172.994,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 172.994,62
TOTAL DOS SALDOS: 172.994,62

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