

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

14 ago 2023 17:02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
108.475,71 DESPESA EXTRA
131.791,21 DEPOSITOS BANCARIOS
240.266,92 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
240.266,92 SOMA:

SAÍDAS

75.111,38
16.354,93
148.800,61
240.266,92
0,00
240.266,92

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	13.240,26	93.165,40	95.059,65	11.346,01
	TOTAL DESTE BANCO:	13.240,26	93.165,40	95.059,65	11.346,01
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	232.718,67	55.635,21	36.731,56	251.622,32
	TOTAL DESTE BANCO:	232.718,67	55.635,21	36.731,56	251.622,32
	TOTAL DESTA CONTA:	245.958,93	148.800,61	131.791,21	262.968,33
TOTAL GERAL:		245.958,93	148.800,61	131.791,21	262.968,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 262.968,33
TOTAL DOS SALDOS: 262.968,33

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