

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

14 ago 2023 17:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
108.475,65 DESPESA EXTRA
139.685,34 DEPOSITOS BANCARIOS
248.160,99 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
248.160,99 SOMA:

51.857,88
30.924,34
165.378,77
248.160,99
0,00
248.160,99

SAÍDAS

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	11.346,01	93.015,38	81.935,08	22.426,31
	TOTAL DESTE BANCO:	11.346,01	93.015,38	81.935,08	22.426,31
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	251.622,32	72.363,39	57.750,26	266.235,45
	TOTAL DESTE BANCO:	251.622,32	72.363,39	57.750,26	266.235,45
	TOTAL DESTA CONTA:	262.968,33	165.378,77	139.685,34	288.661,76
TOTAL GERAL:		262.968,33	165.378,77	139.685,34	288.661,76

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 288.661,76
TOTAL DOS SALDOS: 288.661,76

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