

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

14 ago 2023 17:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
108.855,81 DESPESA EXTRA  
62.313,58 DEPOSITOS BANCARIOS  
171.169,39 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
171.169,39 SOMA:

SAÍDAS

63.565,00  
11.845,46  
95.758,93  
171.169,39  
0,00  
171.169,39

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	22.426,31	93.235,34	9.915,58	105.746,07
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	22.426,31	93.235,34	9.915,58	105.746,07
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	266.235,45	2.523,59	52.398,00	216.361,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	266.235,45	2.523,59	52.398,00	216.361,04
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	288.661,76	95.758,93	62.313,58	322.107,11
TOTAL GERAL:		288.661,76	95.758,93	62.313,58	322.107,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 322.107,11  
TOTAL DOS SALDOS: 322.107,11

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