

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

14 ago 2023 17:04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
110.351,57 DESPESA EXTRA  
214.164,96 DEPOSITOS BANCARIOS  
324.516,53 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
324.516,53 SOMA:

SAÍDAS

121.664,35  
17.329,79  
185.522,39  
324.516,53  
0,00  
324.516,53

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	105.746,07	93.232,99	134.826,72	64.152,34
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	105.746,07	93.232,99	134.826,72	64.152,34
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	216.361,04	92.289,40	79.338,24	229.312,20
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	216.361,04	92.289,40	79.338,24	229.312,20
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	322.107,11	185.522,39	214.164,96	293.464,54
TOTAL GERAL:		322.107,11	185.522,39	214.164,96	293.464,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 293.464,54  
TOTAL DOS SALDOS: 293.464,54

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