

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

14 ago 2023 18:00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
124.489,17 DESPESA EXTRA  
7.678,22 DEPOSITOS BANCARIOS  
132.167,39 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
132.167,39 SOMA:

SAÍDAS

6.198,66  
1.479,56  
124.489,17  
132.167,39  
0,00  
132.167,39

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	64.152,34	122.064,91	1.534,56	184.682,69
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	64.152,34	122.064,91	1.534,56	184.682,69
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	229.312,20	2.424,26	6.143,66	225.592,80
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	229.312,20	2.424,26	6.143,66	225.592,80
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	293.464,54	124.489,17	7.678,22	410.275,49
TOTAL GERAL:		293.464,54	124.489,17	7.678,22	410.275,49

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 410.275,49  
TOTAL DOS SALDOS: 410.275,49

LUANA MELO DE OLIVEIRA  
CRC: MG085824/0-9  
CONTADOR

ALTAIR ELIAS  
CPF: 821.794.416-49  
Ordenador da Despesa

RAFAEL SILVA CORREIA  
CPF: 077.145.766-93  
LIQUIDANTE