

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

14 ago 2023 18:00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
154.205,71 DESPESA EXTRA
113.019,10 DEPOSITOS BANCARIOS
267.224,81 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
267.224,81 SOMA:

SAÍDAS

117.660,58
25.072,88
124.491,35
267.224,81
0,00
267.224,81

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	184.682,69	122.973,48	1.310,17	306.346,00
	TOTAL DESTE BANCO:	184.682,69	122.973,48	1.310,17	306.346,00
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	225.592,80	1.517,87	111.708,93	115.401,74
	TOTAL DESTE BANCO:	225.592,80	1.517,87	111.708,93	115.401,74
	TOTAL DESTA CONTA:	410.275,49	124.491,35	113.019,10	421.747,74
TOTAL GERAL:		410.275,49	124.491,35	113.019,10	421.747,74

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 421.747,74
TOTAL DOS SALDOS: 421.747,74

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