

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

14 ago 2023 18:01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
140.477,34 DESPESA EXTRA
181.630,14 DEPOSITOS BANCARIOS
322.107,48 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
322.107,48 SOMA:

SAÍDAS

82.795,02
13.705,32
225.607,14
322.107,48
0,00
322.107,48

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	306.346,00	124.479,38	100.066,00	330.759,38
	TOTAL DESTE BANCO:	306.346,00	124.479,38	100.066,00	330.759,38
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	115.401,74	101.127,76	81.564,14	134.965,36
	TOTAL DESTE BANCO:	115.401,74	101.127,76	81.564,14	134.965,36
	TOTAL DESTA CONTA:	421.747,74	225.607,14	181.630,14	465.724,74
TOTAL GERAL:		421.747,74	225.607,14	181.630,14	465.724,74

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 465.724,74
TOTAL DOS SALDOS: 465.724,74

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