

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

14 ago 2023 18:01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
139.057,50 DESPESA EXTRA
408.310,91 DEPOSITOS BANCARIOS
547.368,41 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
547.368,41 SOMA:

SAÍDAS

84.149,65
141.535,60
321.683,16
547.368,41
0,00
547.368,41

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	330.759,38	121.390,86	200.000,00	252.150,24
	TOTAL DESTE BANCO:	330.759,38	121.390,86	200.000,00	252.150,24
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	134.965,36	200.292,30	208.310,91	126.946,75
	TOTAL DESTE BANCO:	134.965,36	200.292,30	208.310,91	126.946,75
	TOTAL DESTA CONTA:	465.724,74	321.683,16	408.310,91	379.096,99
TOTAL GERAL:		465.724,74	321.683,16	408.310,91	379.096,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 379.096,99
TOTAL DOS SALDOS: 379.096,99

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