

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

14 ago 2023 18:02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
141.073,80 DESPESA EXTRA
248.382,29 DEPOSITOS BANCARIOS
389.456,09 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
389.456,09 SOMA:

SAÍDAS

67.366,91
99.083,32
223.005,86
389.456,09
0,00
389.456,09

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	252.150,24	121.542,88	144.268,31	229.424,81
	TOTAL DESTE BANCO:	252.150,24	121.542,88	144.268,31	229.424,81
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	126.946,75	101.462,98	104.113,98	124.295,75
	TOTAL DESTE BANCO:	126.946,75	101.462,98	104.113,98	124.295,75
	TOTAL DESTA CONTA:	379.096,99	223.005,86	248.382,29	353.720,56
TOTAL GERAL:		379.096,99	223.005,86	248.382,29	353.720,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 353.720,56
TOTAL DOS SALDOS: 353.720,56

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