

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

18 jan 2022 09:00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
93.647,40 DESPESA EXTRA  
411.073,61 DEPOSITOS BANCARIOS  
504.721,01 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
504.721,01 SOMA:

SAÍDAS

193.720,43  
26.612,40  
284.388,18  
504.721,01  
0,00  
504.721,01

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	225.498,83	83.710,77	248.174,29	61.035,31
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	225.498,83	83.710,77	248.174,29	61.035,31
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	0,00	200.677,41	162.899,32	37.778,09
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	200.677,41	162.899,32	37.778,09
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	225.498,83	284.388,18	411.073,61	98.813,40
TOTAL GERAL:		225.498,83	284.388,18	411.073,61	98.813,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 98.813,40  
TOTAL DOS SALDOS: 98.813,40

RAFAEL SILVA CORREIA  
CPF: 077.145.766-93  
ORDENADOR

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

JANDERSON ELORD CAMARGOS  
CPF: 075.451.296-79  
LIQUIDANTE