

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

14 ago 2023 18:01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
139.494,14 DESPESA EXTRA
279.494,97 DEPOSITOS BANCARIOS
418.989,11 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
418.989,11 SOMA:

SAÍDAS

78.864,23
16.595,76
323.529,12
418.989,11
0,00
418.989,11

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 | 229.424,81 | 123.278,65 | 200.000,00 | 152.703,46 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 229.424,81 | 123.278,65 | 200.000,00 | 152.703,46 |
| Banco: | 756 | BANCOOB S.A. | | | |
| 229418 | 32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM | 124.295,75 | 200.250,47 | 79.494,97 | 245.051,25 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 124.295,75 | 200.250,47 | 79.494,97 | 245.051,25 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 353.720,56 | 323.529,12 | 279.494,97 | 397.754,71 |
| TOTAL GERAL: | | 353.720,56 | 323.529,12 | 279.494,97 | 397.754,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 397.754,71
TOTAL DOS SALDOS: 397.754,71

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