

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2023

13 mai 2026 15:07
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	75.875,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	140.899,65	DESPEZA EXTRA	67.999,49
RETIRADAS BANCARIAS	227.284,54	DEPOSITOS BANCARIOS	224.308,80
TOTAL:	368.184,19	TOTAL:	368.184,19
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	368.184,19	SOMA:	368.184,19

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	152.703,46	122.459,06	100.066,00	175.096,52
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	152.703,46	122.459,06	100.066,00	175.096,52
	TOTAL DESTE BANCO:	152.703,46	122.459,06	100.066,00	175.096,52
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	245.051,25	101.849,74	127.218,54	219.682,45
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	245.051,25	101.849,74	127.218,54	219.682,45
	TOTAL DESTE BANCO:	245.051,25	101.849,74	127.218,54	219.682,45
	TOTAL DESTA CONTA:	397.754,71	224.308,80	227.284,54	394.778,97
TOTAL GERAL:		397.754,71	224.308,80	227.284,54	394.778,97

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	394.778,97
TOTAL DOS SALDOS:	394.778,97

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	397.754,71	240.899,65	243.875,39	394.778,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		397.754,71	240.899,65	243.875,39	394.778,97

LUANA MELO DE OLIVEIRA
CRC: MG085824/0-9
SECRETÁRIA LEGISLATIVA

RAFAEL SILVA CORREIA
CPF: 077.145.766-93
CONTROLE INTERNO