

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2023

13 mai 2026 15:08
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	92.998,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	141.238,60	DESPEZA EXTRA	70.493,76
RETIRADAS BANCARIAS	147.328,42	DEPOSITOS BANCARIOS	125.074,74
TOTAL:	288.567,02	TOTAL:	288.567,02
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	288.567,02	SOMA:	288.567,02

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	175.096,52	123.140,97	57.210,77	241.026,72
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	175.096,52	123.140,97	57.210,77	241.026,72
	TOTAL DESTE BANCO:	175.096,52	123.140,97	57.210,77	241.026,72
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	219.682,45	1.933,77	90.117,65	131.498,57
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	219.682,45	1.933,77	90.117,65	131.498,57
	TOTAL DESTE BANCO:	219.682,45	1.933,77	90.117,65	131.498,57
	TOTAL DESTA CONTA:	394.778,97	125.074,74	147.328,42	372.525,29
TOTAL GERAL:		394.778,97	125.074,74	147.328,42	372.525,29

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	372.525,29
TOTAL DOS SALDOS:	372.525,29

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	394.778,97	141.238,60	163.492,28	372.525,29
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		394.778,97	141.238,60	163.492,28	372.525,29

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

RAFAEL SILVA CORREIA
CPF: 077.145.766-93
CONTROLE INTERNO