

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2023

13 mai 2026 15:08  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	63.901,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	138.630,10	DESPESE EXTRA	63.282,99
RETIRADAS BANCARIAS	312.622,31	DEPOSITOS BANCARIOS	324.068,35
TOTAL:	451.252,41	TOTAL:	451.252,41
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	451.252,41	SOMA:	451.252,41

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	241.026,72	122.395,46	250.077,00	113.345,18
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	241.026,72	122.395,46	250.077,00	113.345,18
	TOTAL DESTE BANCO:	241.026,72	122.395,46	250.077,00	113.345,18
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	131.498,57	201.672,89	62.545,31	270.626,15
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	131.498,57	201.672,89	62.545,31	270.626,15
	TOTAL DESTE BANCO:	131.498,57	201.672,89	62.545,31	270.626,15
	TOTAL DESTA CONTA:	372.525,29	324.068,35	312.622,31	383.971,33
TOTAL GERAL:		372.525,29	324.068,35	312.622,31	383.971,33

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	383.971,33
TOTAL DOS SALDOS:	383.971,33

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	372.525,29	338.630,10	327.184,06	383.971,33
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		372.525,29	338.630,10	327.184,06	383.971,33

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

RAFAEL SILVA CORREIA  
CPF: 077.145.766-93  
CONTROLE INTERNO