

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2023

13 mai 2026 15:08  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	137.725,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	139.951,12	DESPESE EXTRA	36.614,55
RETIRADAS BANCARIAS	258.104,64	DEPOSITOS BANCARIOS	223.715,30
TOTAL:	398.055,76	TOTAL:	398.055,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	398.055,76	SOMA:	398.055,76

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	113.345,18	121.986,77	100.088,00	135.243,95
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	113.345,18	121.986,77	100.088,00	135.243,95
	TOTAL DESTE BANCO:	113.345,18	121.986,77	100.088,00	135.243,95
Banco: 756 BANCOOB S.A.					
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	270.626,15	101.728,53	158.016,64	214.338,04
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	270.626,15	101.728,53	158.016,64	214.338,04
	TOTAL DESTE BANCO:	270.626,15	101.728,53	158.016,64	214.338,04
	TOTAL DESTA CONTA:	383.971,33	223.715,30	258.104,64	349.581,99
TOTAL GERAL:		383.971,33	223.715,30	258.104,64	349.581,99

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	349.581,99
TOTAL DOS SALDOS:	349.581,99

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	383.971,33	239.951,12	274.340,46	349.581,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		383.971,33	239.951,12	274.340,46	349.581,99

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

RAFAEL SILVA CORREIA  
CPF: 077.145.766-93  
CONTROLE INTERNO