

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2023

13 mai 2026 15:09
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	79.784,47
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	139.658,79	DESPEZA EXTRA	13.402,63
RETIRADAS BANCARIAS	277.986,55	DEPOSITOS BANCARIOS	324.458,24
TOTAL:	417.645,34	TOTAL:	417.645,34
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	417.645,34	SOMA:	417.645,34

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	135.243,95	121.867,16	202.152,24	54.958,87
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	135.243,95	121.867,16	202.152,24	54.958,87
	TOTAL DESTE BANCO:	135.243,95	121.867,16	202.152,24	54.958,87
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	214.338,04	202.591,08	75.834,31	341.094,81
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	214.338,04	202.591,08	75.834,31	341.094,81
	TOTAL DESTE BANCO:	214.338,04	202.591,08	75.834,31	341.094,81
	TOTAL DESTA CONTA:	349.581,99	324.458,24	277.986,55	396.053,68
TOTAL GERAL:		349.581,99	324.458,24	277.986,55	396.053,68

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	396.053,68
TOTAL DOS SALDOS:	396.053,68

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	349.581,99	339.658,79	293.187,10	396.053,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		349.581,99	339.658,79	293.187,10	396.053,68

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

RAFAEL SILVA CORREIA
CPF: 077.145.766-93
CONTROLE INTERNO