

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
DEZEMBRO DE 2023

13 mai 2026 15:09  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	ESPESA ORÇAMENTARIA	102.370,39
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	123.551,22	DESPESE EXTRA	15.812,94
RETIRADAS BANCARIAS	100.673,44	DEPOSITOS BANCARIOS	106.041,33
TOTAL:	224.224,66	TOTAL:	224.224,66
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	224.224,66	SOMA:	224.224,66

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	54.958,87	104.305,13	0,00	159.264,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	54.958,87	104.305,13	0,00	159.264,00
	TOTAL DESTE BANCO:	54.958,87	104.305,13	0,00	159.264,00
Banco:	756	BANCOOB S.A.			
229418	32057.9 CONTA CORRENTE SICOOB/SAROM	341.094,81	1.736,20	100.673,44	242.157,57
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	341.094,81	1.736,20	100.673,44	242.157,57
	TOTAL DESTE BANCO:	341.094,81	1.736,20	100.673,44	242.157,57
	TOTAL DESTA CONTA:	396.053,68	106.041,33	100.673,44	401.421,57
TOTAL GERAL:		396.053,68	106.041,33	100.673,44	401.421,57

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	401.421,57
TOTAL DOS SALDOS:	401.421,57

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	396.053,68	123.551,22	118.183,33	401.421,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		396.053,68	123.551,22	118.183,33	401.421,57

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

RAFAEL SILVA CORREIA  
CPF: 077.145.766-93  
CONTROLE INTERNO