



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

RAZÃO DE BANCOS

27 jan 2026 12:25
FOLHA:1
Período
01/01/2025
até
31/12/2025

Banco: 517331 APLIC TRANSF ESPECIAIS CASSIO INVESTIMEN Conta: 51733-x

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						0,00
27/05/2025						
259523/259523	1.710.000.3210	TRANSF. P/ APLICACAO FINANCEIRA		51733	TRANSF ESPECIAIS CASSIO INVESTIMENTO	500.000,00
Saldo do Dia:						500.000,00
30/05/2025						
30/05/2025		Deposito				626,93
Saldo do Dia:						500.626,93
30/06/2025						
30/06/2025		Deposito				4.256,14
Saldo do Dia:						504.883,07
31/07/2025						
31/07/2025		Deposito				5.014,45
Saldo do Dia:						509.897,52
29/08/2025						
29/08/2025		Deposito				4.620,19
Saldo do Dia:						514.517,71
30/09/2025						
30/09/2025		Deposito				4.882,08
Saldo do Dia:						519.399,79
31/10/2025						
31/10/2025		Deposito				5.149,64
Saldo do Dia:						524.549,43
28/11/2025						
28/11/2025		Deposito				4.297,26
Saldo do Dia:						528.846,69
31/12/2025						
31/12/2025		Deposito				5.005,75
Saldo do Dia:						533.852,44

RESUMO

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	33.852,44
Transferências Para:	500.000,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	533.852,44



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

RAZÃO DE BANCOS

27 jan 2026 12:25
FOLHA:2
Período
01/01/2025
até
31/12/2025

Banco: 517331 APLIC TRANSF ESPECIAIS CASSIO INVESTIMEN Conta: 51733-x

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
--------	-------	-----------	-------	------	----------------	-------

LEONARDO SILVA GOMES
CPF: 340.457.368-40
TESOUREIRO