

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 jan 2024 17:50
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	262.644,89
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	165.021,96	EXTRA ORCAMENTARIA	56.347,08
RETIRADAS BANCARIAS	278.970,01	DEPOSITOS BANCARIOS	125.000,00
TOTAL:	443.991,97	TOTAL:	443.991,97
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	443.991,97	SOMA:	443.991,97

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO					
Banco:	756	BANCOOB S.A.					
301	304.7	37802.0	CONTA MOVIMENTO CM GALILEIA	153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00		
	TOTAL DESTA CONTA:	153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00		
	TOTAL GERAL:	153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	0,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	153.970,01	165.021,96	318.991,97	0,00
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	153.970,01	165.021,96	318.991,97	0,00

RL ASSESSORIA CONTABIL
CRC: MG-085819/O-9
CONTADOR

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RAMON PEREIRA DIAS FERREIRA
CPF: 073.825.586-65
TESOUREIRO