

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 ago 2023 13:45
FOLHA: 1
Período
30/07/2023
até
30/07/2023

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	0,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	0,00	DEPOSITOS BANCARIO:	0,00
TOTAL:	0,00	TOTAL:	0,00
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	0,00	SOMA:	0,00

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A				
201	2073.7	6391.6 CAMARA MUNICIPAL DE GALILEIA	-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02
	TOTAL DESTE BANCO:		-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02
	TOTAL DESTA CONTA:		-101.264,02	0,00	0,00	-101.264,02
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A				
3201	2073.7	6391.6 APLICAÇÃO DUODECIMO LEGISLATIVO	45.656,66	0,00	0,00	45.656,66
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.656,66	0,00	0,00	45.656,66
	TOTAL DESTE BANCO:		45.656,66	0,00	0,00	45.656,66
	TOTAL DESTA CONTA:		45.656,66	0,00	0,00	45.656,66
TOTAL GERAL:			-55.607,36	0,00	0,00	-55.607,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-101.264,02
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	45.656,66
TOTAL DOS SALDOS:	-55.607,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	-55.607,36	0,00	0,00	-55.607,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		-55.607,36	0,00	0,00	-55.607,36

RL ASSESSORIA CONTABIL
CRC: MG-085819/0-9
CONTADOR

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RAMON PEREIRA DIAS FERREIRA
CPF: 073.825.586-65
TESOUREIRO