

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

21 ago 2023 13:44
FOLHA: 1
Período
30/06/2023
até
30/06/2023

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	76,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	211,01	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	3.009,69	DEPOSITOS BANCARIO:	3.144,70
TOTAL:	3.220,70	TOTAL:	3.220,70
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	3.220,70	SOMA:	3.220,70

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	-2.857,69	2.933,69	76,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-2.857,69	2.933,69	76,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	-2.857,69	2.933,69	76,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.857,69	2.933,69	76,00	0,00
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	48.379,34	211,01	2.933,69	45.656,66
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	48.379,34	211,01	2.933,69	45.656,66
	TOTAL DESTE BANCO:	48.379,34	211,01	2.933,69	45.656,66
	TOTAL DESTA CONTA:	48.379,34	211,01	2.933,69	45.656,66
TOTAL GERAL:		45.521,65	3.144,70	3.009,69	45.656,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	45.656,66
TOTAL DOS SALDOS:	45.656,66

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.521,65	3.144,70	3.009,69	45.656,66
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		45.521,65	3.144,70	3.009,69	45.656,66

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