

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GALILEIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 18:00  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	103.500,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	156.541,32	SA EXTRA ORCAMENTARIA	15.263,69
RETIRADAS BANCARIAS	102.527,24	DEPOSITOS BANCARIOS	140.304,44
TOTAL:	259.068,56	TOTAL:	259.068,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,000	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	259.068,56	SOMA:	259.068,56

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	160.135,18	140.304,44	102.527,24	197.912,38
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.135,18	140.304,44	102.527,24	197.912,38	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	160.135,18	140.304,44	102.527,24	197.912,38		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	160.135,18	140.304,44	102.527,24	197.912,38		
	TOTAL GERAL:	160.135,18	140.304,44	102.527,24	197.912,38		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	197.912,38
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	197.912,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.135,18	156.541,32	118.764,12	197.912,38
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	160.135,18	156.541,32	118.764,12	197.912,38

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