

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2024

02 dez 2024 19:46
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	112.677,71
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	156.294,71	DESPESA EXTRA	19.217,64
RETIRADAS BANCARIAS	115.904,64	DEPOSITOS BANCARIOS	140.304,00
TOTAL:	272.199,35	TOTAL:	272.199,35
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	272.199,35	SOMA:	272.199,35

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	85.059,76	140.304,00	115.904,64	109.459,12
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.059,76	140.304,00	115.904,64	109.459,12	
	TOTAL DESTA BANCOS:	85.059,76	140.304,00	115.904,64	109.459,12		
	TOTAL DESTA CONTA:	85.059,76	140.304,00	115.904,64	109.459,12		
	TOTAL GERAL:	85.059,76	140.304,00	115.904,64	109.459,12		

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	109.459,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	109.459,12

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.059,76	156.294,71	131.895,35	109.459,12
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	85.059,76	156.294,71	131.895,35	109.459,12

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

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RODRIGO CARLOS DA SILVA FERREIRA
CPF: 074.688.356-08
TESOUREIRO