

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

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

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