

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	289.982,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	13.633,91	DESPESA EXTRA	12.453,02
RETIRADAS BANCARIAS	288.802,08	DEPOSITOS BANCARIO:	0,00
TOTAL:	302.435,99	TOTAL:	302.435,99
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	302.435,99	SOMA:	302.435,99

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	0,00	0,00	288.802,08	-288.802,08
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	288.802,08	-288.802,08
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	0,00	288.802,08	-288.802,08	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	288.802,08	-288.802,08	
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	182.177,83	0,00	0,00	182.177,83
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	182.177,83	0,00	0,00	182.177,83
	TOTAL DESTE BANCO:	182.177,83	0,00	0,00	182.177,83	
	TOTAL DESTA CONTA:	182.177,83	0,00	0,00	182.177,83	
TOTAL GERAL:		182.177,83	0,00	288.802,08	-106.624,25	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-288.802,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	182.177,83
TOTAL DOS SALDOS:	-106.624,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	182.177,83	13.633,91	302.435,99	-106.624,25
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		182.177,83	13.633,91	302.435,99	-106.624,25

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