

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	87.350,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	141.667,89	DESPESA EXTRA	13.454,72
RETIRADAS BANCARIAS	289.977,52	DEPOSITOS	330.840,15
TOTAL:	431.645,41	TOTAL:	431.645,41
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	431.645,41	SOMA:	431.645,41

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	207.488,76	207.488,76	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	207.488,76	207.488,76	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	207.488,76	207.488,76	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	207.488,76	207.488,76	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	93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97
	TOTAL DESTE BANCO:	93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97	
	TOTAL DESTA CONTA:	93.058,34	123.351,39	82.488,76	133.920,97	
TOTAL GERAL:		93.058,34	330.840,15	289.977,52	133.920,97	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	133.920,97
TOTAL DOS SALDOS:	133.920,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	93.058,34	346.499,12	305.636,49	133.920,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		93.058,34	346.499,12	305.636,49	133.920,97

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