

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	125.847,81
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	14.611,42	DESPESA EXTRA	12.538,72
RETIRADAS BANCARIAS	123.775,11	DEPOSITOS BANCARIO:	0,00
TOTAL:	138.386,53	TOTAL:	138.386,53
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	138.386,53	SOMA:	138.386,53

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	472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		472,52	0,00	123.775,11	-123.302,59
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	123.334,52	0,00	0,00	123.334,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	123.334,52	0,00	0,00	123.334,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		123.334,52	0,00	0,00	123.334,52
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		123.334,52	0,00	0,00	123.334,52
TOTAL GERAL:		123.807,04	0,00	123.775,11		31,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-123.302,59
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	123.334,52
TOTAL DOS SALDOS:	31,93

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.807,04	14.611,42	138.386,53	31,93
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		123.807,04	14.611,42	138.386,53	31,93

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