

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	89.414,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	14.644,94	DESPESA EXTRA	12.632,30
RETIRADAS BANCARIAS	87.402,19	DEPOSITOS BANCARIO:	0,00
TOTAL:	102.047,13	TOTAL:	102.047,13
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	102.047,13	SOMA:	102.047,13

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	-5.159,94	0,00	87.402,19	-92.562,13
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-5.159,94	0,00	87.402,19	-92.562,13
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		-5.159,94	0,00	87.402,19	-92.562,13
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	74.872,15	0,00	0,00	74.872,15
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.872,15	0,00	0,00	74.872,15
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		74.872,15	0,00	0,00	74.872,15
TOTAL GERAL:		69.712,21	0,00	87.402,19		-17.689,98

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-92.562,13
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	74.872,15
TOTAL DOS SALDOS:	-17.689,98

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.712,21	14.644,94	102.047,13	-17.689,98
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		69.712,21	14.644,94	102.047,13	-17.689,98

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