

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	87.549,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	141.164,92	DESPESA EXTRA	13.474,27
RETIRADAS BANCARIAS	207.411,04	DEPOSITOS BANCARIO:	247.552,11
TOTAL:	348.575,96	TOTAL:	348.575,96
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	348.575,96	SOMA:	348.575,96

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	166.205,52	166.205,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	166.205,52	166.205,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	166.205,52	166.205,52	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	166.205,52	166.205,52	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	52.917,27	81.346,59	41.205,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	52.917,27	81.346,59	41.205,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	52.917,27	81.346,59	41.205,52	93.058,34
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	52.917,27	81.346,59	41.205,52	93.058,34
TOTAL GERAL:		52.917,27	247.552,11	207.411,04	93.058,34

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	93.058,34
TOTAL DOS SALDOS:	93.058,34

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.917,27	263.232,62	223.091,55	93.058,34
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		52.917,27	263.232,62	223.091,55	93.058,34

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