

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	75.194,57
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	141.096,42	DESPESA EXTRA	27.597,40
RETIRADAS BANCARIAS	298.934,72	DEPOSITOS BANCARIO:	337.239,17
TOTAL:	440.031,14	TOTAL:	440.031,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	440.031,14	SOMA:	440.031,14

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	211.967,36	211.967,36
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	211.967,36	211.967,36
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	211.967,36	211.967,36
		TOTAL DESTA CONTA:	0,00	211.967,36	211.967,36
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	14.612,82	139.884,63	101.580,18
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.612,82	0,00	14.612,82
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	139.884,63	86.967,36
		TOTAL DESTE BANCO:	14.612,82	139.884,63	101.580,18
		TOTAL DESTA CONTA:	14.612,82	139.884,63	101.580,18
TOTAL GERAL:		14.612,82	351.851,99	313.547,54	52.917,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	52.917,27
TOTAL DOS SALDOS:	52.917,27

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	14.612,82	0,00	14.612,82	0,00
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	367.676,60	314.759,33	52.917,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.612,82	367.676,60	329.372,15	52.917,27

RL ASSESSORIA CONTABIL
CRC: MG-085819/0-9
CONTADOR

JOSÉ GERALDO BOARETO DOS SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RAMON PEREIRA DIAS FERREIRA
CPF: 073.825.586-65
TESOUREIRO