

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	126.902,28
RETIRADAS BANCARIAS	564.652,40
TOTAL:	691.554,68
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00
SOMA:	691.554,68

SAÍDAS

DESPESA ORCAMENTARIA	83.604,53
DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	14.777,36
DEPOSITOS BANCARIOS	593.172,79
TOTAL:	691.554,68
SALDO PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	691.554,68

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		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	343.867,97	0,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	343.867,97	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	343.867,97	0,00
Banco:	756	BANCOOB S.A.				
301	304.7	37802.0	CONTA MOVIMENTO CM GALILEIA	0,00	1.916,46	153.970,01
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	155.886,47	153.970,01
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	155.886,47	153.970,01
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			0,00	499.754,44	153.970,01
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	125.449,62	218.867,97	0,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	125.449,62	93.418,35	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			125.449,62	93.418,35	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			125.449,62	93.418,35	0,00
TOTAL GERAL:				125.449,62	564.652,40	153.970,01

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:  
TOTAL DOS SALDOS:

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.449,62		565.768,81	153.970,01
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	125.449,62		565.768,81	153.970,01

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