

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	106.668,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	139.676,20	DESPESA EXTRA	11.738,24
RETIRADAS BANCARIAS	188.729,26	DEPOSITOS BANCARIO:	209.998,23
TOTAL:	328.405,46	TOTAL:	328.405,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	328.405,46	SOMA:	328.405,46

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	513,50	156.844,14	156.885,12	472,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	513,50	156.844,14	156.885,12	472,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		513,50	156.844,14	156.885,12	472,52
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		513,50	156.844,14	156.885,12	472,52
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	102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		102.024,57	53.154,09	31.844,14	123.334,52
TOTAL GERAL:			102.538,07	209.998,23	188.729,26	123.807,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	472,52
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	123.334,52
TOTAL DOS SALDOS:	123.807,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.538,07	223.823,49	202.554,52	123.807,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		102.538,07	223.823,49	202.554,52	123.807,04

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