

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	70.306,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	110.277,10	DESPESA EXTRA	15.795,19
RETIRADAS BANCARIAS	233.746,57	DEPOSITOS BANCARIO:	257.922,15
TOTAL:	344.023,67	TOTAL:	344.023,67
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	344.023,67	SOMA:	344.023,67

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	164.882,96	107.315,80	222.264,10	49.934,66
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	164.882,96	107.315,80	222.264,10	49.934,66
	TOTAL DESTA CONTA:		164.882,96	107.315,80	222.264,10	49.934,66
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	0,00	150.606,35	11.482,47	139.123,88
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150.606,35	11.482,47	139.123,88
	TOTAL DESTA CONTA:		0,00	150.606,35	11.482,47	139.123,88
TOTAL GERAL:		164.882,96	257.922,15	233.746,57	189.058,54	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	49.934,66
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	139.123,88
TOTAL DOS SALDOS:	189.058,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	164.882,96	271.220,27	247.044,69	189.058,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		164.882,96	271.220,27	247.044,69	189.058,54

IVANILDO ZUCCOLOTTO
CPF: 093.919.756-15
ORDENADOR

AGNUS ASSESSORIA
CRC: MG-008019/0-7
CONTADOR

MARIA ELISIA SOARES DA SILVA
CPF: 144.453.966-30
TESOUREIRO