

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |           |                     |           |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00      | DESPESA             | 41.461,64 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 169,41    | DESPESA EXTRA       | 4.562,34  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 45.854,57 | DEPOSITOS BANCARIO: | 0,00      |
| TOTAL:                     | 46.023,98 | TOTAL:              | 46.023,98 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00      | SALDO PARA O MES    | 0,00      |
| SOMA:                      | 46.023,98 | SOMA:               | 46.023,98 |

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    | 67.728,16  | 0,00      | 45.854,57   | 21.873,59  |
|                 | 1.00.00           | Recursos Não Vinculados de Impostos    | 67.728,16  | 0,00      | 45.854,57   | 21.873,59  |
|                 |                   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>              | 67.728,16  | 0,00      | 45.854,57   | 21.873,59  |
| 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 | 196.264,16 | 0,00      | 0,00        | 196.264,16 |
|                 | 1.00.00           | Recursos Não Vinculados de Impostos    | 196.264,16 | 0,00      | 0,00        | 196.264,16 |
|                 |                   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>              | 196.264,16 | 0,00      | 0,00        | 196.264,16 |
| TOTAL GERAL:    |                   | 263.992,32                             | 0,00       | 45.854,57 | 218.137,75  |            |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 21.873,59  |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 196.264,16 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 218.137,75 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Não Vinculados de Impostos | 263.992,32     | 169,41    | 46.023,98 | 218.137,75  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                       | 263.992,32     | 169,41    | 46.023,98 | 218.137,75  |

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