

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

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
		TOTAL DESTA CONTA:	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
		TOTAL DESTA CONTA:	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