

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	1.000,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	1.000,00	DEPOSITOS BANCARIO:	0,00
TOTAL:	1.000,00	TOTAL:	1.000,00
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.000,00	SOMA:	1.000,00

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	41.395,71	0,00	1.000,00	40.395,71
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.395,71	0,00	1.000,00	40.395,71
		TOTAL DESTA CONTA:	41.395,71	0,00	1.000,00	40.395,71
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	194.682,99	0,00	0,00	194.682,99
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	194.682,99	0,00	0,00	194.682,99
		TOTAL DESTA CONTA:	194.682,99	0,00	0,00	194.682,99
TOTAL GERAL:		236.078,70	0,00	1.000,00	235.078,70	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	40.395,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	194.682,99
TOTAL DOS SALDOS:	235.078,70

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	236.078,70	0,00	1.000,00	235.078,70
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		236.078,70	0,00	1.000,00	235.078,70

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