

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	71.009,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	112.428,71	DESPESA EXTRA	13.390,23
RETIRADAS BANCARIAS	71.570,54	DEPOSITOS BANCARIO:	99.599,69
TOTAL:	183.999,25	TOTAL:	183.999,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	183.999,25	SOMA:	183.999,25

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	12.742,32	98.028,63	69.375,24	41.395,71
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.742,32	98.028,63	69.375,24	41.395,71
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	12.742,32	98.028,63	69.375,24	41.395,71
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	195.307,23	1.571,06	2.195,30	194.682,99
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	195.307,23	1.571,06	2.195,30	194.682,99
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	195.307,23	1.571,06	2.195,30	194.682,99
TOTAL GERAL:		208.049,55	99.599,69	71.570,54	236.078,70	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	41.395,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	194.682,99
TOTAL DOS SALDOS:	236.078,70

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	208.049,55	114.624,01	86.594,86	236.078,70
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		208.049,55	114.624,01	86.594,86	236.078,70

IVANILDO ZUCCOLOTTO  
CPF: 093.919.756-15  
ORDENADOR

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

MARIA ELISIA SOARES DA SILVA  
CPF: 144.453.966-30  
TESOUREIRO