

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	73.213,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	112.293,68	DESPESA EXTRA	20.088,80
RETIRADAS BANCARIAS	133.025,67	DEPOSITOS BANCARIO:	152.016,68
TOTAL:	245.319,35	TOTAL:	245.319,35
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	245.319,35	SOMA:	245.319,35

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	49.934,66	95.833,33	133.025,67	12.742,32
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	49.934,66	95.833,33	133.025,67	12.742,32
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	49.934,66	95.833,33	133.025,67	12.742,32
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	139.123,88	56.183,35	0,00	195.307,23
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	139.123,88	56.183,35	0,00	195.307,23
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	139.123,88	56.183,35	0,00	195.307,23
TOTAL GERAL:		189.058,54	152.016,68	133.025,67	208.049,55	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.742,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	195.307,23
TOTAL DOS SALDOS:	208.049,55

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	189.058,54	167.293,68	148.302,67	208.049,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		189.058,54	167.293,68	148.302,67	208.049,55

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