

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

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

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A					
3201	2073.7	6391.6	APLICAÇÃO DUODECIMO	133.920,97	0,00	0,00	133.920,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	133.920,97	0,00	0,00	0,00	133.920,97
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		133.920,97	0,00	0,00	0,00	133.920,97
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		133.920,97	0,00	0,00	0,00	133.920,97
TOTAL GERAL:		133.920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133.920,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	133.920,97
TOTAL DOS SALDOS:	133.920,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	133.920,97	0,00	0,00	133.920,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		133.920,97	0,00	0,00	133.920,97

RL ASSESSORIA CONTABIL  
CRC: MG-085819/0-9  
CONTADOR

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS  
CPF: 091.166.006-22  
ORDENADOR

RAMON PEREIRA DIAS FERREIRA  
CPF: 073.825.586-65  
TESOUREIRO