

CAIXA					
ENTRADAS			SAÍDAS		
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA		262.644,89	
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	165.021,96	SA EXTRA ORCAMENTARIA		56.347,08	
RETIRADAS BANCARIAS	278.970,01	DEPOSITOS BANCARIOS		125.000,00	
TOTAL:	443.991,97	TOTAL:		443.991,97	
SALDO DO MES ANTERIOR	0,000	PARA O MES SEGUINTE		0,00	
SOMA:	443.991,97	SOMA:		443.991,97	

BANCOS							
RED AGÊNCIA		CONTA / DESCRIÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:		1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco:		756 BANCOOB S.A.					
301	304.7	37802.0 CONTA MOVIMENTO CM GALILEIA		153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos		153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00
TOTAL DESTA CONTA:				153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00
TOTAL DESTA CONTA:				153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00
TOTAL GERAL:				153.970,01	125.000,00	278.970,01	0,00

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

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS					
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	153.970,01	165.021,96	318.991,97	0,00
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	153.970,01	165.021,96	318.991,97	0,00

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

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RAMON PEREIRA DIAS FERREIRA
CPF: 073.825.586-65
TESOUREIRO