

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	133.639,27
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	157.127,79	EXTRA ORCAMENTARIA	19.999,98
RETIRADAS BANCARIAS	136.815,46	DEPOSITOS BANCARIOS	140.304,00
TOTAL:	293.943,25	TOTAL:	293.943,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,000	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	293.943,25	SOMA:	293.943,25

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	56.401,42	140.304,00	136.815,46	59.889,96
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	56.401,42	140.304,00	136.815,46	59.889,96	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		56.401,42	140.304,00	136.815,46	59.889,96	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		56.401,42	140.304,00	136.815,46	59.889,96	
TOTAL GERAL:		56.401,42	140.304,00	136.815,46	59.889,96		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	59.889,96
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	59.889,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.401,42	157.127,79	153.639,25	59.889,96
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		56.401,42	157.127,79	153.639,25	59.889,96

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