

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	75.901,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	141.843,23	EXTRA ORCAMENTARIA	9.539,82
RETIRADAS BANCARIAS	68.598,58	DEPOSITOS BANCARIOS	125.000,00
TOTAL:	210.441,81	TOTAL:	210.441,81
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	210.441,81	SOMA:	210.441,81

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	0,00	125.000,00	68.598,58	56.401,42
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	125.000,00	68.598,58	56.401,42	
	TOTAL DESTA BANCOS:	0,00	125.000,00	68.598,58	56.401,42		
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	125.000,00	68.598,58	56.401,42		
TOTAL GERAL:		0,00	125.000,00	68.598,58	56.401,42		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	56.401,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	56.401,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	141.843,23	85.441,81	56.401,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		0,00	141.843,23	85.441,81	56.401,42

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