

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	86.579,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	157.897,64	EXTRA ORCAMENTARIA	9.541,89
RETIRADAS BANCARIAS	78.528,23	DEPOSITOS BANCARIOS	140.304,00
TOTAL:	236.425,87	TOTAL:	236.425,87
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	236.425,87	SOMA:	236.425,87

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	98.359,41	140.304,00	78.528,23	160.135,18
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	98.359,41	140.304,00	78.528,23	160.135,18	
	TOTAL DESTA CONTA:		98.359,41	140.304,00	78.528,23	160.135,18	
	TOTAL DESTA CONTA:		98.359,41	140.304,00	78.528,23	160.135,18	
	TOTAL GERAL:		98.359,41	140.304,00	78.528,23	160.135,18	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	160.135,18
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	160.135,18

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.359,41	157.897,64	96.121,87	160.135,18
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	98.359,41	157.897,64	96.121,87	160.135,18

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