

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	98.102,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	15.946,84	EXTRA ORCAMENTARIA	207.960,51
RETIRADAS BANCARIAS	290.115,75	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
TOTAL:	306.062,59	TOTAL:	306.062,59
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	306.062,59	SOMA:	306.062,59

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	215.680,18	0,00	290.115,75	-74.435,57
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	215.680,18	0,00	290.115,75	-74.435,57	
	TOTAL DESTA CONTA:	215.680,18	0,00	290.115,75	-74.435,57		
	TOTAL DESTA CONTA:	215.680,18	0,00	290.115,75	-74.435,57		
TOTAL GERAL:		215.680,18	0,00	290.115,75	-74.435,57		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-74.435,57
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	-74.435,57

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	215.680,18	15.946,84	306.062,59	-74.435,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		215.680,18	15.946,84	306.062,59	-74.435,57

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