

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	120.505,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	17.091,74	EXTRA ORCAMENTARIA	19.184,69
RETIRADAS BANCARIAS	122.598,24	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
TOTAL:	139.689,98	TOTAL:	139.689,98
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	139.689,98	SOMA:	139.689,98

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	197.912,38	0,00	122.598,24	75.314,14
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	197.912,38	0,00	122.598,24	75.314,14	
TOTAL DESTA CONTA:		197.912,38	0,00	122.598,24	75.314,14		
TOTAL DESTA CONTA:		197.912,38	0,00	122.598,24	75.314,14		
TOTAL GERAL:		197.912,38	0,00	122.598,24	75.314,14		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	75.314,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	75.314,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	197.912,38	17.091,74	139.689,98	75.314,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		197.912,38	17.091,74	139.689,98	75.314,14

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