

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	109.718,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	156.250,84	DESPESA EXTRA	19.173,77
RETIRADAS BANCARIAS	112.945,88	DEPOSITOS BANCARIOS	140.304,00
TOTAL:	269.196,72	TOTAL:	269.196,72
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	269.196,72	SOMA:	269.196,72

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	65.868,43	140.304,00	112.945,88	93.226,55
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.868,43	140.304,00	112.945,88	93.226,55	
	TOTAL DESTA BANCOS:	65.868,43	140.304,00	112.945,88	93.226,55		
	TOTAL DESTA CONTA:	65.868,43	140.304,00	112.945,88	93.226,55		
	TOTAL GERAL:	65.868,43	140.304,00	112.945,88	93.226,55		

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	93.226,55
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	93.226,55

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	65.868,43	156.940,84	129.582,72	93.226,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		65.868,43	156.940,84	129.582,72	93.226,55

RL ASSESSORIA CONTABIL  
CRC: MG-085819/O-9  
CONTADOR

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS  
CPF: 091.166.006-22  
ORDENADOR

RODRIGO CARLOS DA SILVA FERREIRA  
CPF: 074.688.356-08  
TESOUREIRO