

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	103.624,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	15.946,84	DESPESA EXTRA	13.567,14
RETIRADAS BANCARIAS	101.244,75	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
TOTAL:	117.191,59	TOTAL:	117.191,59
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	117.191,59	SOMA:	117.191,59

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	109.459,12	0,00	101.244,75	8.214,37
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.459,12	0,00	101.244,75	8.214,37	
	TOTAL DESTA BANCOS:	109.459,12	0,00	101.244,75	8.214,37		
	TOTAL DESTA CONTA:	109.459,12	0,00	101.244,75	8.214,37		
	TOTAL GERAL:	109.459,12	0,00	101.244,75	8.214,37		

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	8.214,37
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	8.214,37

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	109.459,12	15.946,84	117.191,59	8.214,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		109.459,12	15.946,84	117.191,59	8.214,37

RL ASSESSORIA CONTABIL
CRC: MG-085819/0-9
CONTADOR

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RODRIGO CARLOS DA SILVA FERREIRA
CPF: 074.688.356-08
TESOUREIRO