

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	86.457,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	156.250,84	DESPESA EXTRA	77.960,51
RETIRADAS BANCARIAS	148.470,79	DEPOSITOS BANCARIOS	140.304,00
TOTAL:	304.721,63	TOTAL:	304.721,63
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	304.721,63	SOMA:	304.721,63

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	93.226,55	140.304,00	148.470,79	85.059,76
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	93.226,55	140.304,00	148.470,79	85.059,76	
	TOTAL DESTA BANCOS:	93.226,55	140.304,00	148.470,79	85.059,76		
	TOTAL DESTA CONTA:	93.226,55	140.304,00	148.470,79	85.059,76		
	TOTAL GERAL:	93.226,55	140.304,00	148.470,79	85.059,76		

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	85.059,76
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	85.059,76

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	93.226,55	156.250,84	164.417,63	85.059,76
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		93.226,55	156.250,84	164.417,63	85.059,76

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