

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	174.230,99	DESPESA	169.453,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	34.814,06	DESPESA EXTRA	13.201,29
RETIRADAS BANCARIAS	326.960,23	DEPOSITOS BANCARIO:	353.350,08
TOTAL:	536.005,28	TOTAL:	536.005,28
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	536.005,28	SOMA:	536.005,28

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	18.947,89	161.124,03	164.364,80	15.707,12
	1.00.00 Recursos Ordinários	-16.891,55	20.979,23	21.000,00	-16.912,32
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.839,44	140.144,80	143.364,80	32.619,44
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.878,91	21.000,00	20.600,38	2.278,53
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.878,91	21.000,00	20.600,38	2.278,53
	TOTAL DESTA CONTA:	20.826,80	182.124,03	184.965,18	17.985,65
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.995,05	0,00	1.995,05	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-1.046,52	0,00	268,85	-1.315,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.041,57	0,00	1.726,20	1.315,37
	TOTAL DESTA CONTA:	1.995,05	0,00	1.995,05	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.457.889,35	127.906,61	140.000,00	4.445.795,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.457.889,35	127.906,61	140.000,00	4.445.795,96
	TOTAL DESTA CONTA:	4.457.889,35	127.906,61	140.000,00	4.445.795,96
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	956.359,89	43.319,44	0,00	999.679,33
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	956.359,89	43.319,44	0,00	999.679,33
	TOTAL DESTA CONTA:	956.359,89	43.319,44	0,00	999.679,33
	TOTAL DESTA CONTA:	5.414.249,24	171.226,05	140.000,00	5.445.475,29
TOTAL GERAL:		5.437.071,09	353.350,08	326.960,23	5.463.460,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	17.985,65
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	5.445.475,29
TOTAL DOS SALDOS:	5.463.460,94

VANESSA FLAUSINO DIAS OLIVEIRA
CPF: 882.598.466-91
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR