

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

178.595,27 DESPESA
50.218,69 DESPESA EXTRA
618.952,21 DEPOSITOS BANCARIO:
847.766,17 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
847.766,17 SOMA:

259.388,01
24.068,02
564.310,14
847.766,17
0,00
847.766,17

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	36.038,07	362.168,96	356.440,24	41.766,79
20	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	2.518,95	25.119,98	26.218,00	1.420,93
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:			38.607,02	387.288,94	382.658,24	43.237,72
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.124,73	1.681,04	3.670,18	135,59
TOTAL DESTE BANCO:			2.124,73	1.681,04	3.670,18	135,59
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	614,07	504,86	1.118,93	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			614,07	504,86	1.118,93	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			41.345,82	389.474,84	387.447,35	43.373,31

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco:	1	BANCO DO BRASIL				
301	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.168.982,39	157.585,85	230.000,00	5.096.568,24
TOTAL DESTE BANCO:			5.168.982,39	157.585,85	230.000,00	5.096.568,24
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
302	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.531.725,91	9.356,72	1.000,00	2.540.082,63
TOTAL DESTE BANCO:			2.531.725,91	9.356,72	1.000,00	2.540.082,63
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
306	570.3	1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	1.325.010,73	7.892,73	504,86	1.332.398,60
TOTAL DESTE BANCO:			1.325.010,73	7.892,73	504,86	1.332.398,60
TOTAL DESTA CONTA:			9.025.719,03	174.835,30	231.504,86	8.969.049,47
TOTAL GERAL:			9.067.064,85	564.310,14	618.952,21	9.012.422,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 43.373,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.969.049,47
TOTAL DOS SALDOS: 9.012.422,78



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO



MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR