

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

184.307,00 DESPESA  
48.824,86 DESPESA EXTRA  
554.482,89 DEPOSITOS BANCARIOS  
787.614,75 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
787.614,75 SOMA:

243.418,59  
21.696,56  
522.499,60  
787.614,75  
0,00  
787.614,75

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS			
		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			
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	32.077,60	314.434,52	310.474,05
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	2.449,16	25.119,98	25.050,19
		TOTAL DESTE BANCO:	50,00	0,00	0,00
			34.576,76	339.554,50	335.524,24
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.522,19	4.309,22	3.706,68
		TOTAL DESTE BANCO:	1.522,19	4.309,22	3.706,68
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	1.118,93	504,86
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	1.118,93	504,86
		TOTAL DESTA CONTA:	36.098,95	344.982,65	339.735,78
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
301	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.236.040,92	142.941,47	210.000,00
		TOTAL DESTE BANCO:	5.236.040,92	142.941,47	210.000,00
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
302	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.510.166,02	25.188,07	3.628,18
		TOTAL DESTE BANCO:	2.510.166,02	25.188,07	3.628,18
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
306	570.3	1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	1.316.742,25	9.387,41	1.118,93
		TOTAL DESTE BANCO:	1.316.742,25	9.387,41	1.118,93
		TOTAL DESTA CONTA:	9.062.949,19	177.516,95	214.747,11
TOTAL GERAL:			9.099.048,14	522.499,60	554.482,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:  
TOTAL DOS SALDOS:

41.345,82  
9.025.719,03  
9.067.064,85

FARLEY PEDRO SANTANA  
CPF: 067.537.746-37  
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

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