

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

358.561,22 DESPESA
 44.705,15 DESPESA EXTRA
 1.140.834,89 DEPOSITOS BANCARIO:
 1.544.101,26 TOTAL:
 0,00 SALDO PARA O MES
 1.544.101,26 SOMA:
 236.507,74
 20.176,66
 1.287.416,86
 1.544.101,26
 0,00
 1.544.101,26

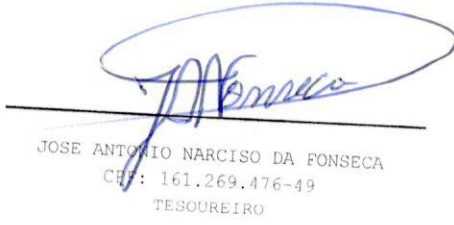
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS			
		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
207 1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	39.275,33	551.445,51	552.133,10	38.587,74
20 1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	2.159,40	25.119,98	25.049,59	2.229,79
205 1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	41.484,73	576.565,49	577.182,69	40.867,53
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202 97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	681,04	4.487,28	3.836,24	1.332,08
	TOTAL DESTE BANCO:	681,04	4.487,28	3.836,24	1.332,08
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
206 570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	345.504,86	345.504,86	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	345.504,86	345.504,86	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	42.165,77	926.557,63	926.523,79	42.199,61
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
301 1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.438.356,68	7.826,54	210.000,00	5.236.183,22
	TOTAL DESTE BANCO:	5.438.356,68	7.826,54	210.000,00	5.236.183,22
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
302 97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.434.710,10	148,56	3.806,24	2.431.052,42
	TOTAL DESTE BANCO:	2.434.710,10	148,56	3.806,24	2.431.052,42
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
30 570.3	1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	760.432,84	352.884,13	504,86	1.112.812,11
	TOTAL DESTE BANCO:	760.432,84	352.884,13	504,86	1.112.812,11
	TOTAL DESTA CONTA:	8.633.499,62	360.859,23	214.311,10	8.780.047,75
	TOTAL GERAL:	8.675.665,39	1.287.416,86	1.140.834,89	8.822.247,36

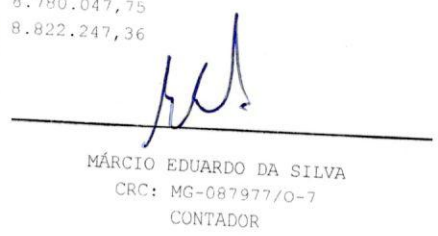
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

42.199,61
 8.780.047,75
 8.822.247,36


 MARLEY PEDRO SANTANA
 CPF: 067.937.746-37
 ORDENADOR


 JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
 CPF: 161.269.476-49
 TESOUREIRO


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