

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

165.292,04 DESPESA
52.538,00 DESPESA EXTRA
773.670,95 DEPOSITOS BANCARIOS
991.500,99 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
991.500,99 SOMA:

265.251,63
46.584,15
679.665,21
991.500,99
0,00
991.500,99

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	41.766,79	350.511,03	382.288,04	9.989,78
201 1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.420,93	25.119,98	26.401,33	139,58
205 1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		43.237,72	375.631,01	408.689,37	10.179,36
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202 97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	135,59	4.990,26	3.670,18	1.455,67
TOTAL DESTE BANCO:		135,59	4.990,26	3.670,18	1.455,67
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
206 570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	131.341,61	131.341,61	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	131.341,61	131.341,61	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		43.373,31	511.962,88	543.701,16	11.635,03
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
301 1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.096.568,24	19.200,98	225.000,00	4.890.769,22
TOTAL DESTE BANCO:		5.096.568,24	19.200,98	225.000,00	4.890.769,22
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
302 97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.540.082,63	9.878,78	3.628,18	2.546.333,23
TOTAL DESTE BANCO:		2.540.082,63	9.878,78	3.628,18	2.546.333,23
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
306 570.3	1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	1.332.398,60	138.622,57	1.341,61	1.469.679,56
TOTAL DESTE BANCO:		1.332.398,60	138.622,57	1.341,61	1.469.679,56
TOTAL DESTA CONTA:		8.969.049,47	167.702,33	229.969,79	8.906.782,01
TOTAL GERAL:		9.012.422,78	679.665,21	773.670,95	8.918.417,04

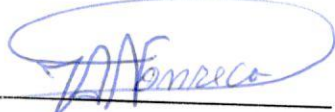
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

11.635,03
8.906.782,01
8.918.417,04



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/O-7
CONTADOR