

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	274.407,96	DESPESA	470.674,32
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.295,25	DESPESA EXTRA	28.237,30
RETIRADAS BANCARIAS	1.052.850,29	DEPOSITOS BANCARIOS	906.641,88
TOTAL:	1.405.553,50	TOTAL:	1.405.553,50
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.405.553,50	SOMA:	1.405.553,50

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	9.989,78	600.276,61	602.183,67	8.082,72
207	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	139,58	50.239,96	50.090,98	288,56
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		10.179,36	650.516,57	652.274,65	8.421,28
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.455,67	4.309,22	3.670,18	2.094,71
TOTAL DESTE BANCO:		1.455,67	4.309,22	3.670,18	2.094,71
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	1.638,64	1.638,64	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	1.638,64	1.638,64	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		11.635,03	656.464,43	657.583,47	10.515,99
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
301	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.890.769,22	221.290,76	390.000,00	4.722.059,98
TOTAL DESTE BANCO:		4.890.769,22	221.290,76	390.000,00	4.722.059,98
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
302	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.546.333,23	20.739,53	3.628,18	2.563.444,58
TOTAL DESTE BANCO:		2.546.333,23	20.739,53	3.628,18	2.563.444,58
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
306	570.3 1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	1.469.679,56	8.147,16	1.638,64	1.476.188,08
TOTAL DESTE BANCO:		1.469.679,56	8.147,16	1.638,64	1.476.188,08
TOTAL DESTA CONTA:		8.906.782,01	250.177,45	395.266,82	8.761.692,64
TOTAL GERAL:		8.918.417,04	906.641,88	1.052.850,29	8.772.208,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

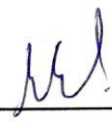
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	10.515,99
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.761.692,64
TOTAL DOS SALDOS:	8.772.208,63



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