

CAIXA


ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORÇAMENTARIA	155.299,63 DESPESA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	56.805,18 DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	671.117,21 DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:	883.222,02 TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES
SOMA:	883.222,02 SOMA:

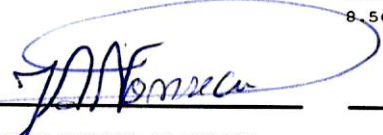
BANCOS


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	79.978,13	352.243,24	397.735,32	34.486,05
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.766,26	26.297,07	26.193,35	1.869,98
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	81.794,39	378.540,31	423.928,67	36.406,03
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.330,79	4.254,31	3.615,27	3.969,83
	TOTAL DESTE BANCO:	3.330,79	4.254,31	3.615,27	3.969,83
	TOTAL DESTA CONTA:	85.125,18	382.794,62	427.543,94	40.375,86
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
401	1332.3 20900.7 BB PREVID IMA-B TP	389.340,78	-585,45	0,00	388.755,33
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.609.078,04	52.566,17	240.000,00	2.421.644,21
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	112.449,79	-717,36	0,00	111.732,43
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	1.233.663,98	120.908,59	0,00	1.354.572,57
	TOTAL DESTE BANCO:	4.344.532,59	172.171,95	240.000,00	4.276.704,54
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
501	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	1.059.198,29	3.752,11	3.573,27	1.059.377,13
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.560.158,11	7.612,31	0,00	1.567.770,42
	TOTAL DESTE BANCO:	2.619.356,40	11.364,42	3.573,27	2.627.147,55
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.608.786,00	7.965,85	0,00	1.616.751,85
	TOTAL DESTE BANCO:	1.608.786,00	7.965,85	0,00	1.616.751,85
	TOTAL DESTA CONTA:	8.572.674,99	191.502,22	243.573,27	8.520.603,94
TOTAL GERAL:		8.657.800,17	574.296,84	671.117,21	8.560.979,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	40.375,86
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.520.603,94
TOTAL DOS SALDOS:	8.560.979,80


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