

CAIXA

ENTRADAS

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

719.125,57 DESPESA
66.651,53 DESPESA EXTRA
1.571.781,67 DEPOSITOS BANCARIO:
2.357.558,77 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.357.558,77 SOMA:


285.510,03
74.635,40
1.997.413,34
2.357.558,77
0,00
2.357.558,77


BANCOS

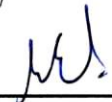
RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL			
201	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	34.486,05	956.361,11	955.323,41	35.523,75
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.869,98	26.326,17	25.704,63	2.491,52
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	36.406,03	982.687,28	981.028,04	38.065,27
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.969,83	304.254,31	308.224,14	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	3.969,83	304.254,31	308.224,14	0,00
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	2.385,68	2.385,68	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	2.385,68	2.385,68	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	40.375,86	1.289.327,27	1.291.637,86	38.065,27
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	388.755,33	-4.462,14	7.845,88	376.447,31
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.421.644,21	407.897,34	240.000,00	2.589.541,55
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	111.732,43	0,00	5.157,28	106.575,15
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	1.354.572,57	0,00	11.437,32	1.343.135,25
	TOTAL DESTE BANCO:	4.276.704,54	403.435,20	264.440,48	4.415.699,26
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
501	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	1.059.377,13	-10.461,08	13.317,65	1.035.598,40
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.567.770,42	3.007,55	0,00	1.570.777,97
503	97.0 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	309.410,58	0,00	309.410,58
	TOTAL DESTE BANCO:	2.627.147,55	301.957,05	13.317,65	2.915.786,95
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.616.751,85	2.693,82	2.385,68	1.617.059,99
	TOTAL DESTE BANCO:	1.616.751,85	2.693,82	2.385,68	1.617.059,99
	TOTAL DESTA CONTA:	8.520.603,94	708.086,07	280.143,81	8.948.546,20
TOTAL GERAL:		8.560.979,80	1.997.413,34	1.571.781,67	8.986.611,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 38.065,27
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.948.546,20
TOTAL DOS SALDOS: 8.986.611,47


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