

CAIXA

ENTRADAS

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

79.858,93 DESPESA
58.544,42 DESPESA EXTRA
575.806,45 DEPOSITOS BANCARIO:
714.209,80 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
714.209,80 SOMA:

301.765,45
54.775,43
357.668,92
714.209,80
0,00
714.209,80

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	41.272,60	252.185,07	290.864,74	2.592,93
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	1.981,32	26.297,07	27.753,07	525,32
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:			43.303,92	278.482,14	318.617,81	3.168,25
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.880,62	4.935,40	3.615,32	3.200,70
TOTAL DESTE BANCO:			1.880,62	4.935,40	3.615,32	3.200,70
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,13	0,00	0,00	0,13
TOTAL DESTE BANCO:			0,13	0,00	0,00	0,13
TOTAL DESTA CONTA:			45.184,67	283.417,54	322.233,13	6.369,08


Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco:	1	BANCO DO BRASIL				
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	3.133.856,77	29.296,32	250.000,00	2.913.153,09
405	1332.3	20900.7 BB R FIXA 30 MIL	446.444,24	2.056,33	0,00	448.500,57
406	1332.3	20900.7 BB RF DI 500	202.314,24	753,72	0,00	203.067,96
TOTAL DESTE BANCO:			3.782.615,25	32.106,37	250.000,00	3.564.721,62
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.102.826,01	19.631,46	3.573,32	2.118.884,15
504	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	941.209,07	5.007,86	0,00	946.216,93
TOTAL DESTE BANCO:			3.044.035,08	24.639,32	3.573,32	3.065.101,08
Banco:	237	BANCO BRADESCO				
601	570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.644.677,37	14.815,99	0,00	1.659.493,36
602	570.3	1640.3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	508.331,97	2.689,70	0,00	511.021,67
TOTAL DESTE BANCO:			2.153.009,34	17.505,69	0,00	2.170.515,03
TOTAL DESTA CONTA:			8.979.659,67	74.251,38	253.573,32	8.800.337,73
TOTAL GERAL:			9.024.844,34	357.668,92	575.806,45	8.806.706,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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


6.369,08
8.800.337,73
8.806.706,81



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