

CAIXA

ENTRADAS

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

187.373,12 DESPESA
52.608,32 DESPESA EXTRA
588.750,07 DEPOSITOS BANCARIO:
828.731,51 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
828.731,51 SOMA:

247.285,26
21.467,75
559.978,50
828.731,51
0,00
828.731,51

SAÍDAS

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	8.082,72	337.710,76	320.963,99	24.829,49
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	288,56	27.547,68	27.320,26	515,98
20	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:			8.421,28	365.258,44	348.284,25	25.395,47

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.094,71	4.254,31	3.615,27	2.733,75
TOTAL DESTE BANCO:			2.094,71	4.254,31	3.615,27	2.733,75

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:			10.515,99	371.151,39	353.538,16	28.129,22

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

301	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	4.722.059,98	157.573,80	230.000,00	4.649.633,78
TOTAL DESTE BANCO:			4.722.059,98	157.573,80	230.000,00	4.649.633,78

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

302	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	2.563.444,58	22.789,80	3.573,27	2.582.661,11
TOTAL DESTE BANCO:			2.563.444,58	22.789,80	3.573,27	2.582.661,11


Banco: 237 BANCO BRADESCO


306	570.3	1640.3 BRADESCO - APLICAÇÃO	1.476.188,08	8.463,51	1.638,64	1.483.012,95
TOTAL DESTE BANCO:			1.476.188,08	8.463,51	1.638,64	1.483.012,95
TOTAL DESTA CONTA:			8.761.692,64	188.827,11	235.211,91	8.715.307,84


TOTAL GERAL: 8.772.208,63 559.978,50 588.750,07 8.743.437,06

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 28.129,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.715.307,84
TOTAL DOS SALDOS: 8.743.437,06


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