

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

336.866,72 DESPESA
64.012,66 DESPESA EXTRA
785.658,42 DEPOSITOS BANCARIOS
1.186.537,80 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.186.537,80 SOMA:

282.347,26
49.920,47
854.270,07
1.186.537,80
0,00
1.186.537,80

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS			
		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	37.414,92	490.470,35	500.252,49	27.632,78
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.651,36	26.297,07	28.217,39	731,04
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	40.116,28	516.767,42	528.469,88	28.413,82
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	639,04	4.935,35	3.615,27	1.959,12
	TOTAL DESTE BANCO:	639,04	4.935,35	3.615,27	1.959,12
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:	40.755,45	521.702,77	532.085,15	30.373,07
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	3.142.285,01	243.068,07	250.000,00	3.135.353,08
405	1332.3 20900.7 BB R FIXA 30 MIL	442.402,81	2.125,48	0,00	444.528,29
406	1332.3 20900.7 BB RF DI 500	200.894,38	772,40	0,00	201.666,78
	TOTAL DESTE BANCO:	3.785.582,20	245.965,95	250.000,00	3.781.548,15
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.089.186,75	8.478,23	3.573,27	2.094.091,71
503	97.0 189.7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	522.270,68	67.289,68	0,00	589.560,36
504	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	332.806,12	1.851,55	0,00	334.657,67
	TOTAL DESTE BANCO:	2.944.263,55	77.619,46	3.573,27	3.018.309,74
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.632.375,56	6.202,66	0,00	1.638.578,22
602	570.3 1640.3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	503.238,10	2.779,23	0,00	506.017,33
	TOTAL DESTE BANCO:	2.135.613,66	8.981,89	0,00	2.144.595,55
	TOTAL DESTA CONTA:	8.865.459,41	332.567,30	253.573,27	8.944.453,44
TOTAL GERAL:		8.906.214,86	854.270,07	785.658,42	8.974.826,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

30.373,07
8.944.453,44
8.974.826,51

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