

CAIXA

ENTRADAS

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

166.020,92 DESPESA
52.334,36 DESPESA EXTRA
9.261.881,86 DEPOSITOS BANCARIOS
9.480.237,14 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
9.480.237,14 SOMA:

SAÍDAS

269.630,58
31.770,09
9.178.836,47
9.480.237,14
0,00
9.480.237,14

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	24.829,49	340.168,80	353.053,71	11.944,58
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	515,98	26.306,77	26.719,03	103,72
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	25.395,47	366.475,57	379.772,74	12.098,30
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.733,75	4.254,31	3.615,27	3.372,79
	TOTAL DESTA CONTA:	2.733,75	4.254,31	3.615,27	3.372,79
	TOTAL DESTA CONTA:	28.129,22	370.729,88	383.388,01	15.471,09
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	0,00	385.878,41	0,00	385.878,41
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	0,00	2.841.154,62	0,00	2.841.154,62
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	0,00	112.086,79	0,00	112.086,79
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.215.645,36	0,00	1.215.645,36
1000	1332.3 20900.7 Banco do Brasil - Aplicação	4.649.633,78	135.131,40	4.784.765,18	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	4.649.633,78	4.689.896,58	4.784.765,18	4.554.765,18
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
501	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.049.197,74	0,00	1.049.197,74
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	1.550.249,66	0,00	1.550.249,66
1001	97.0 189.7 Caixa Econômica Federal - Aplicação	2.582.661,11	20.359,56	2.603.020,67	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.582.661,11	2.619.806,96	2.603.020,67	2.599.447,40
Banco:	237	BANCO BRADESCO			
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	0,00	1.490.708,00	0,00	1.490.708,00
1002	570.3 1640.3 Bradesco - Aplicação	1.483.012,95	7.695,05	1.490.708,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.483.012,95	1.498.403,05	1.490.708,00	1.490.708,00
	TOTAL DESTA CONTA:	8.715.307,84	8.808.106,59	8.878.493,85	8.644.920,58
TOTAL GERAL:		8.743.437,06	9.178.836,47	9.261.881,86	8.660.391,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 15.471,09
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.644.920,58
TOTAL DOS SALDOS: 8.660.391,67

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