

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

220.718,01 DESPESA
55.009,67 DESPESA EXTRA
722.112,60 DEPOSITOS BANCARIOS
997.840,28 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
997.840,28 SOMA:

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	11.944,58	394.224,80	326.191,25	79.978,13
203	1332.3	16001.6	BANCO DO BRASIL	103,72	26.297,07	24.634,53	1.766,26
205	1332.3	20515.X	BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:				12.098,30	420.521,87	350.825,78	81.794,39
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0	189.7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.372,79	3.573,27	3.615,27	3.330,79
TOTAL DESTE BANCO:				3.372,79	3.573,27	3.615,27	3.330,79
Banco: 237		BANCO BRADESCO					
206	570.3	1640.3	BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	112.049,14	112.049,14	0,00
TOTAL DESTE BANCO:				0,00	112.049,14	112.049,14	0,00
TOTAL DESTA CONTA:				15.471,09	536.144,28	466.490,19	85.125,18

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	385.878,41	3.462,37	0,00	389.340,78
402	1332.3	20900.7	BB PREVID RF IRF-M1	2.841.154,62	17.923,42	250.000,00	2.609.078,04
403	1332.3	20900.7	BB PREVID RF IMA B5+	112.086,79	363,00	0,00	112.449,79
404	1332.3	20900.7	BB PREVID RF IDKA 2	1.215.645,36	18.018,62	0,00	1.233.663,98
TOTAL DESTE BANCO:				4.554.765,18	39.767,41	250.000,00	4.344.532,59
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
501	97.0	189.7	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	1.049.197,74	13.573,82	3.573,27	1.059.198,29
502	97.0	189.7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.550.249,66	9.908,45	0,00	1.560.158,11
TOTAL DESTE BANCO:				2.599.447,40	23.482,27	3.573,27	2.619.356,40
Banco: 237		BANCO BRADESCO					
601	570.3	1640.3	BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.490.708,00	120.127,14	2.049,14	1.608.786,00
TOTAL DESTE BANCO:				1.490.708,00	120.127,14	2.049,14	1.608.786,00
TOTAL DESTA CONTA:				8.644.920,58	183.376,82	255.622,41	8.572.674,99
TOTAL GERAL:				8.660.391,67	719.521,10	722.112,60	8.657.800,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

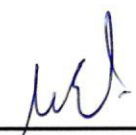
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 85.125,18
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.572.674,99
TOTAL DOS SALDOS: 8.657.800,17



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