

CAIXA

ENTRADAS

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

179.724,68 DESPESA
87.405,93 DESPESA EXTRA
1.803.322,41 DEPOSITOS BANCARIOS
2.070.453,02 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.070.453,02 SOMA:

SAÍDAS


565.881,04
31.960,85
1.472.611,13
2.070.453,02
0,00
2.070.453,02


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	6.395,80	613.281,55	611.989,34	7.688,01
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	628,59	50.686,14	50.057,19	1.257,54
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTA CONTA:		7.074,39	663.967,69	662.046,53	8.995,55
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	638.835,38	4.254,36	637.702,56	5.387,18
TOTAL DESTA CONTA:		638.835,38	4.254,36	637.702,56	5.387,18
TOTAL DESTA CONTA:		645.909,77	668.222,05	1.299.749,09	14.382,73
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	2.914.139,18	125.266,44	500.000,00	2.539.405,62
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	349.543,71	6.431,46	0,00	355.975,17
TOTAL DESTA CONTA:		3.263.682,89	131.697,90	500.000,00	2.895.380,79
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.373.728,59	649.414,11	3.573,32	3.019.569,38
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	304.171,67	5.477,57	0,00	309.649,24
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	201.709,24	3.286,95	0,00	204.996,19
TOTAL DESTA CONTA:		2.879.609,50	658.178,63	3.573,32	3.534.214,81
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.969.434,21	10.607,89	0,00	1.980.042,10
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	210.506,54	3.904,66	0,00	214.411,20
TOTAL DESTA CONTA:		2.179.940,75	14.512,55	0,00	2.194.453,30
TOTAL DESTA CONTA:		8.323.233,14	804.389,08	503.573,32	8.624.048,90
TOTAL GERAL:		8.969.142,91	1.472.611,13	1.803.322,41	8.638.431,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 14.382,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.624.048,90
TOTAL DOS SALDOS: 8.638.431,63


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