

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	339.689,94	DESPESA	304.187,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	57.746,73	DESPESA EXTRA	56.531,69
RETRAIÇÔES BANCARIAS	497.720,05	DEPOSITOS BANCARIO:	534.437,20
TOTAL:	895.156,72	TOTAL:	895.156,72
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	895.156,72	SOMA:	895.156,72

BANCOS

DE AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRAIÇÔES	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
01	1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL	40.690,88	383.177,91	404.257,76	19.611,03
03	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	2.851,36	26.323,20	27.205,87	1.968,69
05	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		43.592,24	409.501,11	431.463,63	21.629,72
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
02	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	5.345,18	4.480,00	3.463,52	6.361,66
TOTAL DESTE BANCO:		5.345,18	4.480,00	3.463,52	6.361,66
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
06	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	2.185,69	2.185,69	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.185,69	2.185,69	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		48.937,42	416.166,80	437.112,84	27.991,38
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
02	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	2.289.015,52	10.044,61	55.000,00	2.244.060,13
03	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	379.405,22	1.749,18	0,00	381.154,40
04	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	110.536,96	0,00	110.536,96
TOTAL DESTE BANCO:		2.668.420,74	122.330,75	55.000,00	2.735.751,49
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
02	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.030.462,81	9.075,53	3.421,52	2.036.116,82
05	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	329.860,63	1.711,39	0,00	331.572,02
06	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	214.003,46	1.107,55	0,00	215.111,01
07	97.0 189.7 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.040.064,62	-25.990,36	0,00	1.014.074,26
TOTAL DESTE BANCO:		3.614.391,52	-14.095,89	3.421,52	3.596.874,11
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
01	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.986.674,02	8.850,29	2.185,69	1.993.338,62
03	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	228.537,72	1.185,25	0,00	229.722,97
TOTAL DESTE BANCO:		2.215.211,74	10.035,54	2.185,69	2.223.061,59
TOTAL DESTA CONTA:		8.498.024,00	118.270,40	60.607,21	8.555.687,19
TOTAL GERAL:		8.546.961,42	534.437,20	497.720,05	8.583.678,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	27.991,38
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	8.555.687,19
TOTAL DOS SALDOS:	8.583.678,57

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