

CAIXA

ENTRADAS

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

296.212,60 DESPESA
92.894,20 DESPESA EXTRA
1.485.478,76 DEPOSITOS BANCARIO:
1.874.585,56 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.874.585,56 SOMA:

334.027,40
55.139,72
1.485.418,44
1.874.585,56
0,00
1.874.585,56

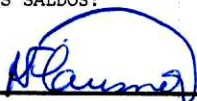
SAÍDAS

			BANCOS			
RED	AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
203	1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	4.163,46	30.478,71	32.939,49	1.702,68
		TOTAL DESTA CONTA:	4.163,46	30.478,71	32.939,49	1.702,68
206	570.3	1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	17.845,31	17.845,31	0,00
601	570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.013.663,73	291,13	0,00	1.013.954,86
604	570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	600.894,88	0,00	6.135,46	594.759,42
606	570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	905.404,40	0,00	24.198,21	881.206,19
		TOTAL DESTA CONTA:	2.519.963,01	18.136,44	48.178,98	2.489.920,47
202	97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	488,70	2.959,51	3.008,51	439,70
502	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	553.935,09	139,38	2.959,51	551.114,96
506	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	288.570,75	0,00	2.517,73	286.053,02
508	97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A RF	3.493.792,65	4.668,29	0,00	3.498.460,94
		TOTAL DESTA CONTA:	4.336.787,19	7.767,18	8.485,75	4.336.068,62
205	1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
		TOTAL DESTA CONTA:	50,00	0,00	0,00	50,00
201	1332.3	20900.7 BANCO DO BRASIL	442.358,04	676.885,39	1.050.198,94	69.044,49
402	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	46.171,29	742.504,52	345.000,00	443.675,81
404	1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	5.450.117,22	9.646,20	0,00	5.459.763,42
		TOTAL DESTA CONTA:	5.938.646,55	1.429.036,11	1.395.198,94	5.972.483,72
207	1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	1.311,56	0,00	675,60	635,96
		TOTAL DESTA CONTA:	1.311,56	0,00	675,60	635,96
TOTAL GERAL:			12.800.921,77	1.485.418,44	1.485.478,76	12.800.861,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

71.872,83
12.728.988,62
12.800.861,45



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



REGINALDO ANTONIO FRAGA
CPF: 211.398.066-53
TESOUREIRO



MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR