

CAIXA

ENTRADAS

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

818.000,98 DESPESA
93.448,47 DESPESA EXTRA
1.480.182,52 DEPOSITOS BANCARIO:
2.391.631,97 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
2.391.631,97 SOMA:

346.763,93
66.988,50
1.977.879,54
2.391.631,97
0,00
2.391.631,97

SAÍDAS

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	43.042,31	1.094.656,33	1.108.933,20	28.765,44
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.890,30	30.478,71	30.291,09	2.077,92
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
207	1332.3 23110.X BB - DESPESA ADM	716,56	12.000,00	11.254,63	1.461,93
TOTAL DESTE BANCO:		45.699,17	1.137.135,04	1.150.478,92	32.355,29
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	659,55	3.228,36	3.008,51	879,40
TOTAL DESTE BANCO:		659,55	3.228,36	3.008,51	879,40
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	2.865,51	2.865,51	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	2.865,51	2.865,51	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		46.358,72	1.143.228,91	1.156.352,94	33.234,69
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	76.743,66	772.501,42	300.372,97	548.872,11
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	5.922.977,15	21.916,49	0,00	5.944.893,64
409	1332.3 23110.X BB PREVID RF IRF-M1	350.547,53	55,97	12.000,00	338.603,50
TOTAL DESTE BANCO:		6.350.268,34	794.473,88	312.372,97	6.832.369,25
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	548.254,48	49,79	2.959,51	545.344,76
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	281.646,24	0,00	1.337,22	280.309,02
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.480.064,77	12.859,22	0,00	3.492.923,99
TOTAL DESTE BANCO:		4.309.965,49	12.909,01	4.296,73	4.318.577,77
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.011.021,06	0,00	2.898,79	1.008.122,27
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	584.505,26	0,00	4.261,09	580.244,17
606	570.3 1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	874.383,93	27.267,74	0,00	901.651,67
TOTAL DESTE BANCO:		2.469.910,25	27.267,74	7.159,88	2.490.018,11
TOTAL DESTA CONTA:		13.130.144,08	834.650,63	323.829,58	13.640.965,13
TOTAL GERAL:		13.176.502,80	1.977.879,54	1.480.182,52	13.674.199,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

33.234,69
13.640.965,13
13.674.199,82

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/O-7
CONTADOR