



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
105.167,69 DESPESA EXTRA  
176.604,65 DEPOSITOS BANCARIOS  
281.772,34 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
281.772,34 SOMA:

44.950,31  
6.792,69  
230.029,34  
281.772,34  
0,00  
281.772,34

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 S.A.					
201	2096.6 7831.X CONTA MOVIMENTO	-421,73	119.368,82	97.139,21	21.807,88
TOTAL DESTE BANCO:		-421,73	119.368,82	97.139,21	21.807,88
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.000,00	49.950,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	50.000,00	49.950,00	50,00
TOTAL DESTA CONTA:		-421,73	169.368,82	147.089,21	21.857,88
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	76.710,67	624,32	20.361,98	56.973,01
TOTAL DESTE BANCO:		76.710,67	624,32	20.361,98	56.973,01
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60.036,20	0,00	60.036,20
303	3751.6 8.7 CX ECON- POUPANÇA	9.153,46	0,00	9.153,46	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		9.153,46	60.036,20	9.153,46	60.036,20
TOTAL DESTA CONTA:		85.864,13	60.660,52	29.515,44	117.009,21
TOTAL GERAL:		85.442,40	230.029,34	176.604,65	138.867,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 21.857,88  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 117.009,21  
TOTAL DOS SALDOS: 138.867,09

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO  
CPF: 096.394.116-04  
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA  
CPF: 001.284.686-45  
TESOUREIRO