



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
172.235,33 DESPESA EXTRA
233.911,47 DEPOSITOS BANCARIOS
406.146,80 TOTAL:
421,71 SALDO PARA O MES
406.568,51 SOMA:

90.736,92
16.809,65
299.021,94
406.568,51
0,00
406.568,51

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 | 0,00 | 103.256,50 | 103.256,50 | 0,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0,00 | 103.256,50 | 103.256,50 | 0,00 |
| Banco: 104 | Caixa Economica Federal | | | | |
| 301 | 3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 512,87 | 91.059,35 | 90.692,22 | 880,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 512,87 | 91.059,35 | 90.692,22 | 880,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 512,87 | 194.315,85 | 193.948,72 | 880,00 |
| 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 | 26.831,60 | 30.159,89 | 26.256,50 | 30.734,99 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 26.831,60 | 30.159,89 | 26.256,50 | 30.734,99 |
| Banco: 104 | Caixa Economica Federal | | | | |
| 302 | 3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 114.227,06 | 74.546,20 | 13.706,25 | 175.067,01 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 114.227,06 | 74.546,20 | 13.706,25 | 175.067,01 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 141.058,66 | 104.706,09 | 39.962,75 | 205.802,00 |
| TOTAL GERAL: | | 141.571,53 | 299.021,94 | 233.911,47 | 206.682,00 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 880,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 205.802,00
TOTAL DOS SALDOS: 206.682,00

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR