



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
171.382,29 DESPESA EXTRA
420.941,47 DEPOSITOS BANCARIOS
592.323,76 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
592.323,76 SOMA:

106.504,84
20.106,15
465.712,77
592.323,76
0,00
592.323,76

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	228.825,91	228.825,91	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	228.825,91	228.825,91	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.112,15	86.225,25	87.064,40	273,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.112,15	86.225,25	87.064,40	273,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.112,15	315.051,16	315.890,31	273,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	113.117,07	89.141,93	78.825,91	123.433,09
	TOTAL DESTE BANCO:	113.117,07	89.141,93	78.825,91	123.433,09
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290.829,00	61.519,68	26.225,25	326.123,43
	TOTAL DESTE BANCO:	290.829,00	61.519,68	26.225,25	326.123,43
	TOTAL DESTA CONTA:	403.946,07	150.661,61	105.051,16	449.556,52
TOTAL GERAL:		405.058,22	465.712,77	420.941,47	449.829,52

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 273,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 449.556,52
TOTAL DOS SALDOS: 449.829,52

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

VALTER MARTINS
CPF: 485.700.956-00
ORDENADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO