



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
188.876,94 DESPESA EXTRA  
246.663,21 DEPOSITOS BANCARIOS  
435.540,15 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
435.540,15 SOMA:

118.540,77  
18.589,91  
298.409,47  
435.540,15  
0,00  
435.540,15

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
201 2096.6	7831.X CONTA MOVIMENTO	54.913,37	173.523,80	228.107,58	329,59
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	54.913,37	173.523,80	228.107,58	329,59
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.334,55	7.598,64	7.433,19	1.500,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.334,55	7.598,64	7.433,19	1.500,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	56.247,92	181.122,44	235.540,77	1.829,59
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	124.870,15	117.265,67	3.523,80	238.612,02
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	124.870,15	117.265,67	3.523,80	238.612,02
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.435,68	21,36	7.598,64	140.858,40
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	148.435,68	21,36	7.598,64	140.858,40
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	273.305,83	117.287,03	11.122,44	379.470,42
TOTAL GERAL:		329.553,75	298.409,47	246.663,21	381.300,01

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.829,59  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 379.470,42  
TOTAL DOS SALDOS: 381.300,01

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI  
CPF: 096.393.496-15  
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR  
CPF: 929.217.876-87  
ORDENADOR