

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

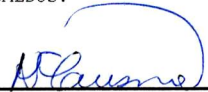
RECEITA ORCAMENTARIA	146.880,34	DESPESA	298.242,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	63.073,18	DESPESA EXTRA	3.181,27
RETIRADAS BANCARIAS	665.330,64	DEPOSITOS BANCARIO:	573.860,65
TOTAL:	875.284,16	TOTAL:	875.284,16
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	875.284,16	SOMA:	875.284,16


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	7.417,33	390.459,59	352.237,20	45.639,72
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	1.413,08	29.133,93	26.396,49	4.150,52
205	1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		8.880,41	419.593,52	378.633,69	49.840,24
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.366,60	3.161,13	3.203,07	1.324,66
TOTAL DESTE BANCO:		1.366,60	3.161,13	3.203,07	1.324,66
TOTAL DESTA CONTA:		10.247,01	422.754,65	381.836,76	51.164,90
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
401	1332.3 20900.7 BB PREVID IMA-B TP	577.685,91	1.501,91	0,00	579.187,82
402	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	536.969,37	117.554,09	280.000,00	374.523,46
403	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	729.265,18	345,63	0,00	729.610,81
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	1.367.884,99	5.266,19	0,00	1.373.151,18
TOTAL DESTE BANCO:		3.211.805,45	124.667,82	280.000,00	3.056.473,27
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	564.908,44	2.375,14	3.161,13	564.122,45
505	97.0 189.7 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS	615.760,44	0,00	237,37	615.523,07
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	669.193,09	1.650,64	0,00	670.843,73
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	1.067.449,10	4.879,88	0,00	1.072.328,98
509	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	524.816,28	2.855,53	0,00	527.671,81
TOTAL DESTE BANCO:		3.442.127,35	11.761,19	3.398,50	3.450.490,04
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.044.189,54	4.359,92	0,00	1.048.549,46
603	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	278.539,36	0,00	95,38	278.443,98
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	565.275,36	1.553,60	0,00	566.828,96
605	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	922.102,42	8.763,47	0,00	930.865,89
TOTAL DESTE BANCO:		2.810.106,68	14.676,99	95,38	2.824.688,29
TOTAL DESTA CONTA:		9.464.039,48	151.106,00	283.493,88	9.331.651,60
TOTAL GERAL:		9.474.286,49	573.860,65	665.330,64	9.382.816,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	51.164,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	9.331.651,60
TOTAL DOS SALDOS:	9.382.816,50


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


REGINALDO ANTONIO FRAGA
CPF: 211.398.066-53
TESOUREIRO


MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR