

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	774.258,08 DESPESA 326.192,95
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	59.086,12 DESPESA EXTRA 29.982,52
RETIRADAS BANCARIAS	3.285.344,87 DEPOSITOS BANCARIOS 3.762.513,60
TOTAL:	4.118.689,07 TOTAL: 4.118.689,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES 0,00
SOMA:	4.118.689,07 SOMA: 4.118.689,07

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	34.789,35	1.587.543,83	1.563.330,46	59.002,72
203 1332.3	16001.6 BANCO DO BRASIL	4.837,78	28.205,43	27.866,75	5.176,46
205 1332.3	20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.	50,00	0,00	0,00	50,00
207 1332.3	23110.X BB - DESPESA ADM	3.500,98	8.989,30	9.268,61	3.221,67
	TOTAL DESTE BANCO:	43.178,11	1.624.738,56	1.600.465,82	67.450,85
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
202 97.0	189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.995,62	686.693,84	689.689,46	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	2.995,62	686.693,84	689.689,46	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	46.173,73	2.311.432,40	2.290.155,28	67.450,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
402 1332.3	20900.7 BB PREVID RF IRF-M1	270.598,17	584.130,24	295.000,00	559.728,41
403 1332.3	20900.7 BB PREVID RF IMA B5+	695.538,18	4.651,41	700.189,59	0,00
404 1332.3	20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	4.190.494,57	56.154,59	0,00	4.246.649,16
	TOTAL DESTE BANCO:	5.156.630,92	644.936,24	995.189,59	4.806.377,57
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
502 97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	554.124,53	1.194,78	0,00	555.319,31
506 97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	269.881,00	5.366,53	0,00	275.247,53
508 97.0	189.7 CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A RF	2.715.646,07	721.344,70	0,00	3.436.990,77
	TOTAL DESTE BANCO:	3.539.651,60	727.906,01	0,00	4.267.557,61
Banco: 237	BANCO BRADESCO				
601 570.3	1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.011.501,25	1.992,87	0,00	1.013.494,12
604 570.3	1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	561.304,53	11.282,93	0,00	572.587,46
606 570.3	1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	768.681,03	64.963,15	0,00	833.644,18
	TOTAL DESTE BANCO:	2.341.486,81	78.238,95	0,00	2.419.725,76
	TOTAL DESTA CONTA:	11.037.769,33	1.451.081,20	995.189,59	11.493.660,94
TOTAL GERAL:		11.083.943,06	3.762.513,60	3.285.344,87	11.561.111,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	67.450,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.493.660,94
TOTAL DOS SALDOS:	11.561.111,79



DANIELLE BORGES DE FIGUEIREDO BARRETO
CPF: 079.013.606-66
ORDENADOR



REGINALDO ANTONIO FRAGA
CPF: 211.398.066-53
TESOUREIRO



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