

CAIXA

ENTRADAS

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

1.867.024,75 DESPESA
91.969,78 DESPESA EXTRA
2.431.133,01 DEPOSITOS BANCARIO:
4.390.127,54 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
4.390.127,54 SOMA:

655.648,84
63.535,71
3.670.942,99
4.390.127,54
0,00
4.390.127,54

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	59.002,72	2.165.163,31	1.781.807,99	442.358,04
203	1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL	5.176,46	56.212,31	57.225,31	4.163,46
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	3.221,67	22.983,46	24.893,57	1.311,56
TOTAL DESTE BANCO:		67.450,85	2.244.359,08	1.863.926,87	447.883,06
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
202	97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	3.497,21	3.008,51	488,70
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	3.497,21	3.008,51	488,70
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
206	570.3 1640.3 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	3.119,06	3.119,06	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	3.119,06	3.119,06	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		67.450,85	2.250.975,35	1.870.054,44	448.371,76
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	559.728,41	41.442,88	555.000,00	46.171,29
404	1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2	4.246.649,16	1.203.468,06	0,00	5.450.117,22
TOTAL DESTE BANCO:		4.806.377,57	1.244.910,94	555.000,00	5.496.288,51
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
502	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	555.319,31	1.575,29	2.959,51	553.935,09
506	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	275.247,53	13.323,22	0,00	288.570,75
508	97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.436.990,77	56.801,88	0,00	3.493.792,65
TOTAL DESTE BANCO:		4.267.557,61	71.700,39	2.959,51	4.336.298,49
Banco: 237 BANCO BRADESCO					
601	570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS	1.013.494,12	3.288,67	3.119,06	1.013.663,73
604	570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-	572.587,46	28.307,42	0,00	600.894,88
606	570.3 1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	833.644,18	71.760,22	0,00	905.404,40
TOTAL DESTE BANCO:		2.419.725,76	103.356,31	3.119,06	2.519.963,01
TOTAL DESTA CONTA:		11.493.660,94	1.419.967,64	561.078,57	12.352.550,01
TOTAL GERAL:		11.561.111,79	3.670.942,99	2.431.133,01	12.800.921,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 448.371,76
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 12.352.550,01
TOTAL DOS SALDOS: 12.800.921,77



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