



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
73.427,92 DESPESA EXTRA
63.252,62 DEPOSITOS BANCARIO:
136.680,54 TOTAL:
107,81 SALDO PARA O MES
136.788,35 SOMA:

62.658,62
11.159,16
62.862,76
136.680,54
107,81
136.788,35

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.					
1	4820.2 3910.1 Pagamentos de Despesas	2.919,64	0,00	0,00	2.919,64
TOTAL DESTE BANCO:		2.919,64	0,00	0,00	2.919,64
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
2	629.6 156.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,05	0,00	0,00	36,05
TOTAL DESTE BANCO:		36,05	0,00	0,00	36,05
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3	2521.1 501470.0 Pagamentos de Despesas	78.880,65	62.862,76	63.252,62	78.490,79
TOTAL DESTE BANCO:		78.880,65	62.862,76	63.252,62	78.490,79
TOTAL DESTA CONTA:		81.836,34	62.862,76	63.252,62	81.446,48
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	629.6 156.1 CONTA APLICAÇÃO CAIXA	1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL DESTE BANCO:		1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL DESTA CONTA:		1,35	0,00	0,00	1,35
TOTAL GERAL:		81.837,69	62.862,76	63.252,62	81.447,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 107,81
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 81.446,48
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1,35
TOTAL DOS SALDOS: 81.555,64

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR