

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA 55.015,79
72.833,75 DESPESA EXTRA 24.167,66
67.674,95 DEPOSITOS BANCARIO: 61.510,26
140.508,70 TOTAL: 140.693,71
752,15 SALDO PARA O MES 567,14
141.260,85 SOMA: 141.260,85

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	591.6 7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	17.935,90	61.510,26	67.674,95	11.771,21
	TOTAL DESTE BANCO:	17.935,90	61.510,26	67.674,95	11.771,21
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTE BANCO:	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTA CONTA:	17.936,01	61.510,26	67.674,95	11.771,32
TOTAL GERAL:		17.936,01	61.510,26	67.674,95	11.771,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 567,14
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 11.771,32
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 12.338,46

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
TESOUREIRA