

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	117.730,88
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	146.879,93	DESPESA EXTRA	19.756,95
RETIRADAS BANCARIAS	337.306,96	DEPOSITOS BANCARIOS	346.699,06
TOTAL:	484.186,89	TOTAL:	484.186,89
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	484.186,89	SOMA:	484.186,89

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	119,09	3,90	3,90	119,09
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	119,09	3,90	3,90	119,09
001 591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	373,34	0,00	3,90	369,44
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	373,34	0,00	3,90	369,44
104	14.2 5-MOVIMENTO	-2.185,36	230.547,81	227.913,85	448,60
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-2.185,36	230.547,81	227.913,85	448,60
104	14.2 6-Aplicação	228.418,41	116.147,35	109.385,31	235.180,45
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	228.418,41	116.147,35	109.385,31	235.180,45
TOTAL GERAL:		226.725,48	346.699,06	337.306,96	236.117,58

DEMONST. DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	567,69
TOTAL SALDO APLICACÃO FINANCEIRA:	235.549,89
TOTAL DOS SALDOS:	236.117,58

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	226.725,48	370.421,64	361.029,54	236.117,58
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		226.725,48	370.421,64	361.029,54	236.117,58

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Ademir de Oliveira Vieira
CPF: 000.597.856-40
PRESIDENTE