

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	138.260,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	147.391,29	DESPESA EXTRA	19.519,66
RETIRADAS BANCARIAS	346.364,88	DEPOSITOS BANCARIOS	335.975,85
TOTAL:	493.756,17	TOTAL:	493.756,17
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	493.756,17	SOMA:	493.756,17

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/ APLICAÇÃO	365,54	0,00	3,90	361,64
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	365,54	0,00	3,90	361,64
104	14.2 5-MOVIMENTO	448,60	233.767,29	233.752,29	463,60
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	448,60	233.767,29	233.752,29	463,60
104	14.2 6-Aplicação	257.599,72	102.204,66	112.604,79	247.199,59
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	257.599,72	102.204,66	112.604,79	247.199,59
TOTAL GERAL:		258.532,95	335.975,85	346.364,88	248.143,92

DEMONST. DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	582,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	247.561,23
TOTAL DOS SALDOS:	248.143,92

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	258.532,95	359.697,33	370.086,36	248.143,92
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		258.532,95	359.697,33	370.086,36	248.143,92

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Ademir de Oliveira Vieira
CPF: 000.597.856-40
PRESIDENTE