



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
138.909,21 DESPESA EXTRA
338.221,29 DEPOSITOS BANCARIOS
477.130,50 TOTAL:
651,15 SALDO PARA O MES
477.781,65 SOMA:

83.008,31
10.260,71
383.661,21
476.930,23
851,42
477.781,65

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.			
201	2096.6 7831.X CONTA MOVIMENTO	0,00	128.362,40	126.257,70	2.104,70
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	128.362,40	126.257,70	2.104,70
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	135.929,17	135.929,17	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50,00	135.929,17	135.929,17	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	50,00	264.291,57	262.186,87	2.154,70
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	14.816,93	68,25	105,25	14.779,93
	TOTAL DESTE BANCO:	14.816,93	68,25	105,25	14.779,93
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.776,28	119.301,39	75.929,17	99.148,50
	TOTAL DESTE BANCO:	55.776,28	119.301,39	75.929,17	99.148,50
	TOTAL DESTA CONTA:	70.593,21	119.369,64	76.034,42	113.928,43
TOTAL GERAL:		70.643,21	383.661,21	338.221,29	116.083,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 851,42
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.154,70
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 113.928,43
TOTAL DOS SALDOS: 116.934,55

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR