

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	120.535,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	167.348,16	DESPESA EXTRA	18.565,90
RETIRADAS BANCARIAS	372.075,82	DEPOSITOS BANCARIOS	400.322,50
TOTAL:	539.423,98	TOTAL:	539.423,98
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	539.423,98	SOMA:	539.423,98

BANCOS					
BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8,40	8,40	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8,40	8,40	0,00
001 591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	372,79	0,00	8,40	364,39
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	372,79	0,00	8,40	364,39
104	575275015.2 7-Movimento	458,01	256.820,35	256.738,67	539,69
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	458,01	256.820,35	256.738,67	539,69
104	575275015.2 1007-Aplicação	198.858,42	143.493,75	115.320,35	227.031,82
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	198.858,42	143.493,75	115.320,35	227.031,82
TOTAL GERAL:		199.689,22	400.322,50	372.075,82	227.935,90

DEMONST. DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	539,69
TOTAL SALDO APLICACÃO FINANCEIRA:	227.396,21
TOTAL DOS SALDOS:	227.935,90

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	199.689,22	424.176,91	395.930,23	227.935,90
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		199.689,22	424.176,91	395.930,23	227.935,90

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Ademir de Oliveira Vieira
CPF: 000.597.856-40
PRESIDENTE