

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	100.504,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	167.633,78	DESPESA EXTRA	19.602,79
RETIRADAS BANCARIAS	326.818,38	DEPOSITOS BANCARIOS	374.344,44
TOTAL:	494.452,16	TOTAL:	494.452,16
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	494.452,16	SOMA:	494.452,16

BANCOS						
BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4,80	4,80	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4,80	4,80	0,00
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	364,39	0,00	4,80	359,59
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	364,39	0,00	4,80	359,59
104		575275015.2 7-Movimento	539,69	234.154,39	234.154,39	539,69
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	539,69	234.154,39	234.154,39	539,69
104		575275015.2 1007-Aplicação	227.031,82	140.185,25	92.654,39	274.562,68
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	227.031,82	140.185,25	92.654,39	274.562,68
TOTAL GERAL:			227.935,90	374.344,44	326.818,38	275.461,96

DEMONST. DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	539,69
TOTAL SALDO APLICACÃO FINANCEIRA:	274.922,27
TOTAL DOS SALDOS:	275.461,96

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		227.935,90	398.286,81	350.760,75	275.461,96
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		227.935,90	398.286,81	350.760,75	275.461,96

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Ademir de Oliveira Vieira
CPF: 000.597.856-40
PRESIDENTE