

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	ESPESA ORCAMENTARIA	140.806,80
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	167.734,68	DESPESA EXTRA	19.684,46
RETIRADAS BANCARIAS	416.564,03	DEPOSITOS BANCARIOS	423.807,45
TOTAL:	584.298,71	TOTAL:	584.298,71
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	584.298,71	SOMA:	584.298,71

BANCOS					
BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.401,04	2.401,04	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.401,04	2.401,04	0,00
001 591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	359,59	2.396,24	4,80	2.751,03
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	359,59	2.396,24	4,80	2.751,03
104	575275015.2 7-Movimento	539,69	277.898,71	277.759,48	678,92
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	539,69	277.898,71	277.759,48	678,92
104	575275015.2 1007-Aplicação	274.562,68	141.111,46	136.398,71	279.275,43
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	274.562,68	141.111,46	136.398,71	279.275,43
TOTAL GERAL:		275.461,96	423.807,45	416.564,03	282.705,38

DEMONST. DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	678,92
TOTAL SALDO APLICACÃO FINANCEIRA:	282.026,46
TOTAL DOS SALDOS:	282.705,38

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	275.461,96	447.840,39	440.596,97	282.705,38
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		275.461,96	447.840,39	440.596,97	282.705,38

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Ademir de Oliveira Vieira
CPF: 000.597.856-40
PRESIDENTE