

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA | 121.580,97 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 148.642,62 | DESPESA EXTRA | 20.012,22 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 121.299,57 | DEPOSITOS BANCARIO: | 128.349,00 |
| TOTAL: | 269.942,19 | TOTAL: | 269.942,19 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 269.942,19 | SOMA: | 269.942,19 |

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. | | | | |
| 1 | 1727.2 52254.6 BANCO DO BRASIL S/A | 40.792,12 | 128.349,00 | 121.299,57 | 47.841,55 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 40.792,12 | 128.349,00 | 121.299,57 | 47.841,55 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 40.792,12 | 128.349,00 | 121.299,57 | 47.841,55 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 40.792,12 | 128.349,00 | 121.299,57 | 47.841,55 |
| TOTAL GERAL: | | 40.792,12 | 128.349,00 | 121.299,57 | 47.841,55 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|------------------------------|------------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 47.841,55 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 47.841,55 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 40.792,12 | 148.642,62 | 141.593,19 | 47.841,55 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 40.792,12 | 148.642,62 | 141.593,19 | 47.841,55 |

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA