

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	118.890,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	146.530,05	DESPESA EXTRA	21.121,59
RETIRADAS BANCARIAS	118.211,56	DEPOSITOS BANCARIO:	124.729,84
TOTAL:	264.741,61	TOTAL:	264.741,61
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	264.741,61	SOMA:	264.741,61

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	49.921,81	124.729,84	118.211,56	56.440,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.921,81	124.729,84	118.211,56	56.440,09
	TOTAL DESTE BANCO:	49.921,81	124.729,84	118.211,56	56.440,09
	TOTAL DESTA CONTA:	49.921,81	124.729,84	118.211,56	56.440,09
TOTAL GERAL:		49.921,81	124.729,84	118.211,56	56.440,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	56.440,09
TOTAL DOS SALDOS:	56.440,09

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	49.921,81	146.530,05	140.011,77	56.440,09
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		49.921,81	146.530,05	140.011,77	56.440,09

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA