

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0001	1000.00.00	SISTEMA FINANCEIRO	49.248,76	183.626,85
			189.742,82	43.132,79
0002	1100.00.00	ATIVO FINANCEIRO	49.248,76	183.626,85
			189.742,82	43.132,79
0003	1101.00.00	DISPONIVEL	49.248,76	183.626,85
			189.742,82	43.132,79
0004	1101.01.00	CAIXA	0,00	0,00
			0,00	0,00
0005	1101.01.01	Movimento de Caixa	0,00	0,00
			0,00	0,00
0006	1101.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.248,76	183.626,85
			189.742,82	43.132,79
0007	1101.02.01	Banco do Brasil C/C nº 6200-6	49.248,76	183.626,85
			189.742,82	43.132,79
0019	1200.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	91.080,75	-2.504.735,43
			49.248,76	-2.462.903,44
0020	1201.00.00	DESPESAS EXTRAS	91.080,75	-2.504.735,43
			49.248,76	-2.462.903,44
0021	1201.01.00	DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	91.080,75	-2.504.735,43
			49.248,76	-2.462.903,44
0022	1201.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	3.794,50	0,00
			3.794,50	0,00
0023	1201.01.02	FENALEGIS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0024	1201.01.03	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.489,66	0,00
			2.489,66	0,00
0025	1201.01.05	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	229,57	0,00
			229,57	0,00
0026	1201.01.06	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA P/ A PREI	70.000,00	753.518,60
			0,00	823.518,60
0027	1201.01.07	DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS REUNIOES	0,00	0,00
			0,00	0,00
0028	1201.01.08	RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO	0,00	-3.245.655,70
			40.750,00	-3.286.405,70
0029	1201.01.09	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB	13.748,58	-12.598,33
			1.166,59	-16,34
0030	1201.01.10	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0031	1201.01.11	ISSQN - RETIDO	818,44	0,00
			818,44	0,00

Conta	Débito Crédito	Saldo Anterior Saldo Atual
Totais	140.329,51 238.991,58	-2.321.108,58 -2.419.770,65

KÉLIB ASSIS DE CARVALHO
CPF 599.085.726-87
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho
CRC 47955
Contador

Ademir Aparecido da Silva
CPF 083.291.456-89
Controlador