

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO **MES: 8**

FONTE DE RECURSOS: 240 Recursos Laurentino

RECEITA

DESPESAS

| SALDO ANTERIOR = | | | | Despesas Empenhadas | | | Despesas Liquidadas | | | Despesas Pagas | | |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Rubricas | Recursos | No Mês | Ate o Mês | Elementos | No Mês | Ate no Mês | Elementos | No Mês | Ate no Mês | Elementos | No Mês | Ate no Mês |
| 41738021112010C | 240 | 700,00 | 4.783,33 | 31901101000000 | 0,00 | 5.000,00 | 31901101000000 | 119,26 | 2.901,60 | 31901101000000 | 230,40 | 2.528,57 |
| Total das Receitas | | 700,00 | 4.783,33 | 31901302000000 | 0,00 | 900,00 | 31901302000000 | 24,45 | 528,62 | 31901302000000 | 24,45 | 504,17 |
| | | | | 33903016000000 | 0,00 | 30,56 | 33903016000000 | 0,00 | 30,56 | 33903016000000 | 0,00 | 30,56 |
| | | | | 33903017000000 | 0,00 | 33,92 | 33903017000000 | 0,00 | 33,92 | 33903017000000 | 0,00 | 33,92 |
| | | | | 33903399000000 | 0,00 | 215,00 | 33903399000000 | 17,86 | 142,87 | 33903399000000 | 35,72 | 142,87 |
| | | | | 33903615000000 | 0,00 | 312,00 | 33903615000000 | 25,92 | 181,44 | 33903615000000 | 25,92 | 181,44 |
| | | | | 33903911000000 | 0,00 | 408,00 | 33903911000000 | 33,93 | 400,00 | 33903911000000 | 56,79 | 366,07 |
| | | | | 33903943000000 | 0,00 | 10,00 | 33903943000000 | 0,70 | 5,30 | 33903943000000 | 0,70 | 5,30 |
| | | | | 33903944000000 | 0,00 | 20,00 | 33903944000000 | 1,51 | 12,06 | 33903944000000 | 0,00 | 10,55 |
| | | | | 33903990000000 | 0,00 | 245,13 | 33903990000000 | 0,00 | 253,39 | 33903990000000 | 0,00 | 253,39 |
| | | | | 33903999000000 | 0,00 | 9,00 | 33903999000000 | 0,00 | 9,00 | 33903999000000 | 0,00 | 9,00 |
| | | | | Total Emp | 0,00 | 7.183,61 | Total Liq | 223,63 | 4.498,76 | Total Pago | 373,98 | 4.065,84 |

| Resumo Financeiro | |
|-----------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR = | 5.609,99 |
| RECEITAS DO MÊS = | 700,00 |
| OP PAGAS NO PERIODO = | 373,98 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO = | 0,00 |
| DESPESAS EXTRAS = | 69,20 |
| SALDO ATUAL = | 5.866,81 |

