

QUADRO RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA			
01.01.2021 a 31.12.2021			
Contas Correntes Bancárias	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Brasil	-	-	
Caixa Econômica	16.676,29	4.797,34	
Bradesco	75,70	4,15	
Total Geral	16.751,99	4.801,49	
Fundo de Fixo			
	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Caixa Sede	632,04	-	
Contas Aplicações Bancárias			
	Brasil	Caixa Econômica	Bradesco
Saldo Anterior	205.235,21	63.102,66	21.130,03
Aplicações no ano	534.398,24	82.917,45	5.190,14
Rendimentos das Aplcações			
IRRF S/Aplicações			
Resgastes de Aplicações	(519.173,06)	(63.167,75)	(152,24)
Saldo Atual	220.460,39	82.852,36	26.167,93
Total Geral em Caixa e Bancos	220.460,39	87.649,70	26.172,08

PS: OS VALORES DE SALDOS DOS BANCOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BRADESCO ESTÃO CONTABILIZADOS ATÉ 31.05.2021.