

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	33.191,07	ESPESA ORCAMENTARIA	23.349,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	1.436,43	DESPESEA EXTRA	1.436,43
RETIRADAS BANCARIAS	76.984,52	DEPOSITOS BANCARIOS	86.826,59
TOTAL:	111.612,02	TOTAL:	111.612,02
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	111.612,02	SOMA:	111.612,02

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
1	71028.1 CONSORCIO CIMMVI	0,00	54.492,26	54.492,26	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	54.492,26	54.492,26	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	54.492,26	54.492,26	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	54.492,26	54.492,26	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
2	71028.1 CONSORCIO CIMMVI APLICAÇÃO	54.094,39	32.334,33	22.492,26	63.936,46
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	54.094,39	32.334,33	22.492,26	63.936,46
	TOTAL DESTE BANCO:	54.094,39	32.334,33	22.492,26	63.936,46
	TOTAL DESTA CONTA:	54.094,39	32.334,33	22.492,26	63.936,46
TOTAL GERAL:		54.094,39	86.826,59	76.984,52	63.936,46

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	63.936,46
TOTAL DOS SALDOS:	63.936,46

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.094,39	89.119,76	79.277,69	63.936,46
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		54.094,39	89.119,76	79.277,69	63.936,46