

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 32.595,88 | DESPESA ORCAMENTARIA | 10.464,99 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 790,95 | DESPESA EXTRA | 790,95 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 52.182,40 | DEPOSITOS BANCARIOS | 74.313,29 |
| TOTAL: | 85.569,23 | TOTAL: | 85.569,23 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 85.569,23 | SOMA: | 85.569,23 |

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 | 42.091,20 | 42.091,20 | 0,00 |
| | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 42.091,20 | 42.091,20 | 0,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0,00 | 42.091,20 | 42.091,20 | 0,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 42.091,20 | 42.091,20 | 0,00 |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| Banco: 104 Caixa Economica Federal | | | | | |
| 2 | 71028.1 CONSORCIO CIMMVI APLICAÇÃO | 31.963,50 | 32.222,09 | 10.091,20 | 54.094,39 |
| | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 31.963,50 | 32.222,09 | 10.091,20 | 54.094,39 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 31.963,50 | 32.222,09 | 10.091,20 | 54.094,39 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 31.963,50 | 32.222,09 | 10.091,20 | 54.094,39 |
| TOTAL GERAL: | | 31.963,50 | 74.313,29 | 52.182,40 | 54.094,39 |

DEMONSTRAÇÃO DOS

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 54.094,39 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 54.094,39 |

RESUMO POR FONTE DE

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | 31.963,50 | 75.478,03 | 53.347,14 | 54.094,39 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 31.963,50 | 75.478,03 | 53.347,14 | 54.094,39 |