

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	165.879,10	ESPESA ORCAMENTARIA	109.088,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	8.048,38	DESPEZA EXTRA	3.863,81
RETIRADAS BANCARIAS	372.644,38	DEPOSITOS BANCARIOS	433.619,95
TOTAL:	546.571,86	TOTAL:	546.571,86
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	546.571,86	SOMA:	546.571,86

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	268.700,53	263.907,35	4.793,18
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	268.700,53	263.907,35	4.793,18
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	268.700,53	263.907,35	4.793,18
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	268.700,53	263.907,35	4.793,18
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
2	71028.1 CONSORCIO CIMMVI APLICAÇÃO	0,00	164.919,42	108.737,03	56.182,39
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	164.919,42	108.737,03	56.182,39
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	164.919,42	108.737,03	56.182,39
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	164.919,42	108.737,03	56.182,39
TOTAL GERAL:		0,00	433.619,95	372.644,38	60.975,57

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	4.793,18
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	56.182,39
TOTAL DOS SALDOS:	60.975,57

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	446.328,01	385.352,44	60.975,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		0,00	446.328,01	385.352,44	60.975,57