

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	253.389,92	DESPESA	195.369,30
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	51.998,99	DESPESA EXTRA	23.995,58
RETIRADAS BANCARIAS	364.645,29	DEPOSITOS BANCARIOS	450.669,32
TOTAL:	670.034,20	TOTAL:	670.034,20
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	670.034,20	SOMA:	670.034,20

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
1	4067.3 8991.5 Banco conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.664,83	37.648,52	16.556,37	44.756,98
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-23.138,39	188.943,33	209.947,36	-44.142,42
202	4067.3 9587.7 BB - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	100.667,83	100.667,83	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	526,44	327.259,68	327.171,56	614,56
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	526,44	327.259,68	327.171,56	614,56
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
1000	4067.3 8991.5 BB - CP PUBLICO SUPREMO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.451,74	22.676,24	37.473,73	24.654,25
1001	4067.3 9587.7 BB - PREVID RF IRF-M1 (Compensação)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	100.733,40	0,00	100.733,40
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	39.451,74	123.409,64	37.473,73	125.387,65
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	39.451,74	123.409,64	37.473,73	125.387,65
TOTAL GERAL:		39.978,18	450.669,32	364.645,29	126.002,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	614,56
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	125.387,65
TOTAL DOS SALDOS:	126.002,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	23.664,83	38.328,18	17.236,03	44.756,98
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.313,35	427.828,94	362.897,06	81.245,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		39.978,18	466.157,12	380.133,09	126.002,21