

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	700.649,04	DESPESA	296.985,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	37.804,24	DESPESA EXTRA	55.832,05
RETIRADAS BANCARIAS	15.080.359,10	DEPOSITOS BANCARIO:	15.465.995,26
TOTAL:	15.818.812,38	TOTAL:	15.818.812,38
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	15.818.812,38	SOMA:	15.818.812,38

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	0,00	865.264,76	867.149,05	-1.884,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	865.264,76	867.149,05	-1.884,29
14	1425. 1425.0 Agente Arrecador - Caixa	8.943,12	348.081,68	346.123,97	10.900,83
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.943,12	348.081,68	346.123,97	10.900,83
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.943,12	1.213.346,44	1.213.273,02	9.016,54
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
5	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.161.392,05	55.083,17	9.216.475,22	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.161.392,05	55.083,17	9.216.475,22	0,00
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	63.260,07	546.443,65	236.623,80	373.079,92
	1.00.00 Recursos Ordinários	63.260,07	546.443,65	236.623,80	373.079,92
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	0,00	4.131.470,07	0,00	4.131.470,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	4.131.470,07	0,00	4.131.470,07
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	0,00	8.708.395,23	0,00	8.708.395,23
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	8.708.395,23	0,00	8.708.395,23
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	0,00	508.079,99	0,00	508.079,99
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	508.079,99	0,00	508.079,99
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	9.224.652,12	13.949.472,11	9.453.099,02	13.721.025,21
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9.233.595,24	15.162.818,55	10.666.372,04	13.730.041,75
Banco: 237	BRADESCO S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecador - Bradesco	5.384,74	189.258,30	189.249,06	5.393,98
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.384,74	189.258,30	189.249,06	5.393,98
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.384,74	189.258,30	189.249,06	5.393,98
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.384,74	189.258,30	189.249,06	5.393,98
Banco: 756	BANCOOB S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
2	4427.0 Agente Arrecador - Sicoob Credialto	2.408,00	63.853,23	63.827,99	2.433,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.408,00	63.853,23	63.827,99	2.433,24
3	3119.0 Agente Arrecador - Sicoob Credifor	209,67	29.722,92	29.439,94	492,65
	1.00.00 Recursos Ordinários	209,67	29.722,92	29.439,94	492,65
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.617,67	93.576,15	93.267,93	2.925,89
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.617,67	93.576,15	93.267,93	2.925,89
TOTAL GERAL:		9.241.597,65	15.445.653,00	10.948.889,03	13.738.361,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI  
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2018

09 ago 2019 10:13  
FOLHA: 2

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 17.336,41  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 13.721.025,21  
TOTAL DOS SALDOS: 13.738.361,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	9.241.597,65	15.477.241,24	10.980.477,27	13.738.361,62
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		9.241.597,65	15.477.241,24	10.980.477,27	13.738.361,62

**CAIXA**

**ENTRADAS**

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

650.999,42  
36.342,43  
2.651.302,37  
3.338.644,22  
0,00  
3.338.644,22

**SAÍDAS**

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIO:  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
335.334,20  
51.819,10  
2.951.490,92  
3.338.644,22  
0,00  
3.338.644,22

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425. 8.9	Conta Corrente - 8-9	-1.884,29	1.326.202,73	1.325.099,64	-781,20
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1.884,29	1.326.202,73	1.325.099,64	-781,20
14	1425. 1425.0	Agente Arrecadador - Caixa	10.900,83	339.660,61	335.398,83	15.162,61
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.900,83	339.660,61	335.398,83	15.162,61
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			9.016,54	1.665.863,34	1.660.498,47	14.381,41

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425. 89.1	Aplicação Automática - Caixa - Conta	373.079,92	469.686,74	739.001,05	103.765,61
	1.00.00	Recursos Ordinários	373.079,92	469.686,74	739.001,05	103.765,61
11	1425. 42166.4	Poupança - Conta 42166-4	4.131.470,07	20.407,00	0,00	4.151.877,07
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.131.470,07	20.407,00	0,00	4.151.877,07
12	1425. 420.3	Aplicação CDB - Conta 420-3	8.708.395,23	41.767,47	0,00	8.750.162,70
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.708.395,23	41.767,47	0,00	8.750.162,70
13	1425. 4203.1	Aplicação Fundo Investimento-Conta	508.079,99	502.754,33	0,00	1.010.834,32
	1.00.00	Recursos Ordinários	508.079,99	502.754,33	0,00	1.010.834,32
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			13.721.025,21	1.034.615,54	739.001,05	14.016.639,70
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			13.730.041,75	2.700.478,88	2.399.499,52	14.031.021,11

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8	4600.0	Agente Arrecadador - Bradesco	5.393,98	187.892,09	186.496,12	6.789,95
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.393,98	187.892,09	186.496,12	6.789,95
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			5.393,98	187.892,09	186.496,12	6.789,95
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			5.393,98	187.892,09	186.496,12	6.789,95

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0	Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	2.433,24	34.322,46	36.369,57	386,13
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.433,24	34.322,46	36.369,57	386,13
3	3119.0	Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	492,65	28.797,49	28.937,16	352,98
	1.00.00	Recursos Ordinários	492,65	28.797,49	28.937,16	352,98
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			2.925,89	63.119,95	65.306,73	739,11
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			2.925,89	63.119,95	65.306,73	739,11

TOTAL GERAL:			13.738.361,62	2.951.490,92	2.651.302,37	14.038.550,17
--------------	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

21.910,47

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: PIUMHI**  
**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**FEVEREIRO DE 2018**

09 ago 2019 10:14  
FOLHA: 2

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.016.639,70  
TOTAL DOS SALDOS: 14.038.550,17

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.738.361,62	2.982.715,35	2.682.526,80	14.038.550,17
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		13.738.361,62	2.982.715,35	2.682.526,80	14.038.550,17

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	730.613,11	DESPESA	372.091,81
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	36.609,41	DESPESA EXTRA	35.437,41
RETIRADAS BANCARIAS	2.354.414,67	DEPOSITOS BANCARIO:	2.714.107,97
TOTAL:	3.121.637,19	TOTAL:	3.121.637,19
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.121.637,19	SOMA:	3.121.637,19

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	-781,20	1.177.051,61	1.177.363,06	-1.092,65
	1.00.00 Recursos Ordinários	-781,20	1.177.051,61	1.177.363,06	-1.092,65
14	1425. 1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	15.162,61	372.061,40	379.463,91	7.760,10
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.162,61	372.061,40	379.463,91	7.760,10
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	14.381,41	1.549.113,01	1.556.826,97	6.667,45
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	103.765,61	500.541,76	505.242,41	99.064,96
	1.00.00 Recursos Ordinários	103.765,61	500.541,76	505.242,41	99.064,96
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.151.877,07	20.491,36	0,00	4.172.368,43
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.151.877,07	20.491,36	0,00	4.172.368,43
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.750.162,70	47.252,98	0,00	8.797.415,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.750.162,70	47.252,98	0,00	8.797.415,68
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.010.834,32	305.375,42	0,00	1.316.209,74
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.010.834,32	305.375,42	0,00	1.316.209,74
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	14.016.639,70	873.661,52	505.242,41	14.385.058,81
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.031.021,11	2.422.774,53	2.062.069,38	14.391.726,26
<b>Banco: 237 BRADESCO S.A.</b>					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
8	4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	6.789,95	218.967,74	219.696,98	6.060,71
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.789,95	218.967,74	219.696,98	6.060,71
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.789,95	218.967,74	219.696,98	6.060,71
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.789,95	218.967,74	219.696,98	6.060,71
<b>Banco: 756 BANCOOB S.A.</b>					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	386,13	40.838,58	41.114,50	110,21
	1.00.00 Recursos Ordinários	386,13	40.838,58	41.114,50	110,21
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	352,98	31.527,12	31.533,81	346,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	352,98	31.527,12	31.533,81	346,29
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	739,11	72.365,70	72.648,31	456,50
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	739,11	72.365,70	72.648,31	456,50
TOTAL GERAL:		14.038.550,17	2.714.107,97	2.354.414,67	14.398.243,47

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

13.184,66

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: PIUMHI**  
**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**MARÇO DE 2018**

09 ago 2019 10:14  
FOLHA: 2

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.385.058,81  
TOTAL DOS SALDOS: 14.398.243,47

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.038.550,17	2.744.427,38	2.384.734,08	14.398.243,47
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.038.550,17	2.744.427,38	2.384.734,08	14.398.243,47

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	691.869,89	DESPESA	463.397,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	36.863,51	DESPESA EXTRA	36.949,01
RETIRADAS BANCARIAS	2.170.867,75	DEPOSITOS BANCARIO:	2.399.254,79
TOTAL:	2.899.601,15	TOTAL:	2.899.601,15
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.899.601,15	SOMA:	2.899.601,15

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	-1.092,65	1.085.980,20	1.084.887,55	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-1.092,65	1.085.980,20	1.084.887,55	0,00
14	1425. 1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	7.760,10	429.397,41	411.717,66	25.439,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.760,10	429.397,41	411.717,66	25.439,85
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.667,45	1.515.377,61	1.496.605,21	25.439,85
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	99.064,96	455.472,58	481.931,07	72.606,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	99.064,96	455.472,58	481.931,07	72.606,47
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.172.368,43	20.574,65	0,00	4.192.943,08
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.172.368,43	20.574,65	0,00	4.192.943,08
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.797.415,68	46.215,88	0,00	8.843.631,56
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.797.415,68	46.215,88	0,00	8.843.631,56
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.316.209,74	166.767,93	0,00	1.482.977,67
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.316.209,74	166.767,93	0,00	1.482.977,67
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	14.385.058,81	689.031,04	481.931,07	14.592.158,78
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.391.726,26	2.204.408,65	1.978.536,28	14.617.598,63
Banco: 237	BRADESCO S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	6.060,71	114.229,64	113.299,25	6.991,10
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.060,71	114.229,64	113.299,25	6.991,10
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.060,71	114.229,64	113.299,25	6.991,10
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.060,71	114.229,64	113.299,25	6.991,10
Banco: 756	BANCOOB S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	110,21	47.680,61	46.454,11	1.336,71
	1.00.00 Recursos Ordinários	110,21	47.680,61	46.454,11	1.336,71
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	346,29	32.935,89	32.578,11	704,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	346,29	32.935,89	32.578,11	704,07
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	456,50	80.616,50	79.032,22	2.040,78
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	456,50	80.616,50	79.032,22	2.040,78
TOTAL GERAL:		14.398.243,47	2.399.254,79	2.170.867,75	14.626.630,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 34.471,73

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: PIUMHI**  
**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**ABRIL DE 2018**

09 ago 2019 10:14  
FOLHA: 2

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.592.158,78  
TOTAL DOS SALDOS: 14.626.630,51

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.398.243,47	2.429.913,80	2.201.526,76	14.626.630,51
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.398.243,47	2.429.913,80	2.201.526,76	14.626.630,51

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	650.541,47	DESPESA	348.247,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	35.382,49	DESPESA EXTRA	35.542,99
RETIRADAS BANCARIAS	2.145.474,48	DEPOSITOS BANCARIO:	2.447.608,25
TOTAL:	2.831.398,44	TOTAL:	2.831.398,44
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.831.398,44	SOMA:	2.831.398,44

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	0,00	1.072.687,24	1.072.787,24	-100,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	1.072.687,24	1.072.787,24	-100,00
14	1425. 1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	25.439,85	366.889,52	380.352,50	11.976,87
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.439,85	366.889,52	380.352,50	11.976,87
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	25.439,85	1.439.576,76	1.453.139,74	11.876,87
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	72.606,47	458.599,16	472.994,79	58.210,84
	1.00.00 Recursos Ordinários	72.606,47	458.599,16	472.994,79	58.210,84
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.192.943,08	20.641,16	0,00	4.213.584,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.192.943,08	20.641,16	0,00	4.213.584,24
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.843.631,56	46.279,30	0,00	8.889.910,86
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.843.631,56	46.279,30	0,00	8.889.910,86
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.482.977,67	267.535,21	0,00	1.750.512,88
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.482.977,67	267.535,21	0,00	1.750.512,88
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	14.592.158,78	793.054,83	472.994,79	14.912.218,82
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.617.598,63	2.232.631,59	1.926.134,53	14.924.095,69
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
8	4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	6.991,10	129.011,41	133.020,11	2.982,40
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.991,10	129.011,41	133.020,11	2.982,40
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.991,10	129.011,41	133.020,11	2.982,40
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.991,10	129.011,41	133.020,11	2.982,40
Banco: 756 BANCOOB S.A.					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.336,71	57.092,88	57.459,37	970,22
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.336,71	57.092,88	57.459,37	970,22
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	704,07	28.872,37	28.860,47	715,97
	1.00.00 Recursos Ordinários	704,07	28.872,37	28.860,47	715,97
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.040,78	85.965,25	86.319,84	1.686,19
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.040,78	85.965,25	86.319,84	1.686,19
TOTAL GERAL:		14.626.630,51	2.447.608,25	2.145.474,48	14.928.764,28

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 16.545,46

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: PIUMHI**  
**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**MAIO DE 2018**

09 ago 2019 10:17  
FOLHA: 2

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 14.912.218,82  
TOTAL DOS SALDOS: 14.928.764,28

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.626.630,51	2.476.946,74	2.174.812,97	14.928.764,28
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.626.630,51	2.476.946,74	2.174.812,97	14.928.764,28

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	702.178,36	DESPESA	401.281,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	35.970,03	DESPESA EXTRA	35.532,53
RETIRADAS BANCARIAS	2.391.671,41	DEPOSITOS BANCARIO:	2.693.006,18
TOTAL:	3.129.819,80	TOTAL:	3.129.819,80
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.129.819,80	SOMA:	3.129.819,80

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	-100,00	1.195.661,97	1.196.009,44	-447,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	-100,00	1.195.661,97	1.196.009,44	-447,47
14	1425. 1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	11.976,87	362.782,75	362.745,37	12.014,25
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.976,87	362.782,75	362.745,37	12.014,25
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	11.876,87	1.558.444,72	1.558.754,81	11.566,78
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	58.210,84	519.012,73	566.259,81	10.963,76
	1.00.00 Recursos Ordinários	58.210,84	519.012,73	566.259,81	10.963,76
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.213.584,24	290.743,17	0,00	4.504.327,41
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.213.584,24	290.743,17	0,00	4.504.327,41
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.889.910,86	46.677,79	0,00	8.936.588,65
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.889.910,86	46.677,79	0,00	8.936.588,65
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.750.512,88	8.672,64	0,00	1.759.185,52
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.750.512,88	8.672,64	0,00	1.759.185,52
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	14.912.218,82	865.106,33	566.259,81	15.211.065,34
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.924.095,69	2.423.551,05	2.125.014,62	15.222.632,12
Banco: 237	BRADESCO S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	2.982,40	163.006,37	160.239,38	5.749,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.982,40	163.006,37	160.239,38	5.749,39
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.982,40	163.006,37	160.239,38	5.749,39
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.982,40	163.006,37	160.239,38	5.749,39
Banco: 756	BANCOOB S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	970,22	69.627,70	69.606,45	991,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	970,22	69.627,70	69.606,45	991,47
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	715,97	36.821,06	36.810,96	726,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	715,97	36.821,06	36.810,96	726,07
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.686,19	106.448,76	106.417,41	1.717,54
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.686,19	106.448,76	106.417,41	1.717,54
TOTAL GERAL:		14.928.764,28	2.693.006,18	2.391.671,41	15.230.099,05

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 19.033,71

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO: PIUMHI**  
**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**JUNHO DE 2018**

09 ago 2019 10:17  
FOLHA: 2

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 15.211.065,34  
TOTAL DOS SALDOS: 15.230.099,05

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.928.764,28	2.722.494,71	2.421.159,94	15.230.099,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		14.928.764,28	2.722.494,71	2.421.159,94	15.230.099,05

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	731.788,35	DESPESA	398.708,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	33.706,55	DESPESA EXTRA	8.685,82
RETIRADAS BANCARIAS	1.834.924,66	DEPOSITOS BANCARIO:	2.193.025,54
TOTAL:	2.600.419,56	TOTAL:	2.600.419,56
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.600.419,56	SOMA:	2.600.419,56

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
15	968.7 40026.2 Banco do Brasil - Conta Corrente	0,00	3.298,73	0,00	3.298,73
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	3.298,73	0,00	3.298,73
16	968.7 968.7 Agente Arrecador - Banco do Brasil	0,00	3.290,52	3.298,73	-8,21
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	3.290,52	3.298,73	-8,21
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	6.589,25	3.298,73	3.290,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	6.589,25	3.298,73	3.290,52
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	-447,47	915.836,70	915.789,23	-400,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-447,47	915.836,70	915.789,23	-400,00
14	1425. 1425.0 Agente Arrecador - Caixa	12.014,25	381.308,48	376.685,76	16.636,97
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.014,25	381.308,48	376.685,76	16.636,97
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	11.566,78	1.297.145,18	1.292.474,99	16.236,97
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	10.963,76	535.716,33	263.299,16	283.380,93
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.963,76	535.716,33	263.299,16	283.380,93
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.504.327,41	20.845,69	0,00	4.525.173,10
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.504.327,41	20.845,69	0,00	4.525.173,10
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.936.588,65	49.039,91	0,00	8.985.628,56
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.936.588,65	49.039,91	0,00	8.985.628,56
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.759.185,52	9.195,36	0,00	1.768.380,88
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.759.185,52	9.195,36	0,00	1.768.380,88
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	15.211.065,34	614.797,29	263.299,16	15.562.563,47
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	15.222.632,12	1.911.942,47	1.555.774,15	15.578.800,44
Banco: 237	<b>BRABESCO S.A.</b>				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecador - Bradesco	5.749,39	169.520,77	170.938,05	4.332,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.749,39	169.520,77	170.938,05	4.332,11
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.749,39	169.520,77	170.938,05	4.332,11
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.749,39	169.520,77	170.938,05	4.332,11
Banco: 756	<b>BANCOOB S.A.</b>				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
2	4427.0 Agente Arrecador - Sicoob Credialto	991,47	70.595,41	70.481,88	1.105,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	991,47	70.595,41	70.481,88	1.105,00
3	3119.0 Agente Arrecador - Sicoob Credifor	726,07	34.377,64	34.431,85	671,86

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI  
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JULHO DE 2018

09 ago 2019 10:17  
FOLHA: 2

1.00.00 Recursos Ordinários	726,07	34.377,64	34.431,85	671,86
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.717,54</b>	<b>104.973,05</b>	<b>104.913,73</b>	<b>1.776,86</b>
<b>TOTAL DESTA BANCOS:</b>	<b>1.717,54</b>	<b>104.973,05</b>	<b>104.913,73</b>	<b>1.776,86</b>
TOTAL GERAL:	15.230.099,05	<b>2.193.025,54</b>	<b>1.834.924,66</b>	<b>15.588.199,93</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	<b>25.636,46</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>15.562.563,47</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>15.588.199,93</b>

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	15.230.099,05	<b>2.220.063,59</b>	<b>1.861.962,71</b>	<b>15.588.199,93</b>
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		15.230.099,05	<b>2.220.063,59</b>	<b>1.861.962,71</b>	<b>15.588.199,93</b>

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	723.297,19	DESPESA	229.894,21
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	8.054,27	DESPESA EXTRA	32.983,00
RETIRADAS BANCARIAS	2.068.573,57	DEPOSITOS BANCARIO:	2.537.047,82
TOTAL:	2.799.925,03	TOTAL:	2.799.925,03
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.799.925,03	SOMA:	2.799.925,03

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

15	968.7	40026.2 Banco do Brasil - Conta Corrente	3.298,73	11.041,43	14.340,16	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.298,73	11.041,43	14.340,16	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	-8,21	11.342,40	11.041,43	292,76
		1.00.00 Recursos Ordinários	-8,21	11.342,40	11.041,43	292,76
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.290,52	22.383,83	25.381,59	292,76

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2.1 Aplicação Automática - BB -Conta	0,00	14.261,29	0,00	14.261,29
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	14.261,29	0,00	14.261,29
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	14.261,29	0,00	14.261,29
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.290,52	36.645,12	25.381,59	14.554,05

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	-400,00	1.021.610,05	1.021.581,93	-371,88
		1.00.00 Recursos Ordinários	-400,00	1.021.610,05	1.021.581,93	-371,88
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	16.636,97	373.416,49	376.277,31	13.776,15
		1.00.00 Recursos Ordinários	16.636,97	373.416,49	376.277,31	13.776,15
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	16.236,97	1.395.026,54	1.397.859,24	13.404,27

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	283.380,93	460.636,61	383.839,02	360.178,52
		1.00.00 Recursos Ordinários	283.380,93	460.636,61	383.839,02	360.178,52
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.525.173,10	321.951,75	0,00	4.847.124,85
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.525.173,10	321.951,75	0,00	4.847.124,85
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.985.628,56	51.588,53	0,00	9.037.217,09
		1.00.00 Recursos Ordinários	8.985.628,56	51.588,53	0,00	9.037.217,09
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.768.380,88	9.885,66	0,00	1.778.266,54
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.768.380,88	9.885,66	0,00	1.778.266,54
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	15.562.563,47	844.062,55	383.839,02	16.022.787,00
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	15.578.800,44	2.239.089,09	1.781.698,26	16.036.191,27

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8	4600.0	Agente Arrecadador - Bradesco	4.332,11	155.352,28	156.072,74	3.611,65
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.332,11	155.352,28	156.072,74	3.611,65
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	4.332,11	155.352,28	156.072,74	3.611,65
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.332,11	155.352,28	156.072,74	3.611,65

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.105,00	71.874,89	71.356,79	1.623,10
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.105,00	71.874,89	71.356,79	1.623,10
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	671,86	34.086,44	34.064,19	694,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	671,86	34.086,44	34.064,19	694,11
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.776,86	105.961,33	105.420,98	2.317,21
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.776,86	105.961,33	105.420,98	2.317,21
TOTAL GERAL:		15.588.199,93	2.537.047,82	2.068.573,57	16.056.674,18

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.625,89
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.037.048,29
TOTAL DOS SALDOS:	16.056.674,18

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 -	Recursos Ordinários	15.588.199,93	2.538.528,59	2.070.054,34	16.056.674,18
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		15.588.199,93	2.538.528,59	2.070.054,34	16.056.674,18

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	708.922,84	DESPESA	413.211,71
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	33.926,49	DESPESA EXTRA	33.754,44
RETIRADAS BANCARIAS	1.838.166,00	DEPOSITOS BANCARIO:	2.134.049,18
TOTAL:	2.581.015,33	TOTAL:	2.581.015,33
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.581.015,33	SOMA:	2.581.015,33

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

15	968.7	40026.2 Banco do Brasil - Conta Corrente	0,00	19.890,73	19.870,09	20,64
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	19.890,73	19.870,09	20,64
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	292,76	19.755,59	19.890,73	157,62
	1.00.00	Recursos Ordinários	292,76	19.755,59	19.890,73	157,62
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	292,76	39.646,32	39.760,82	178,26

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2 Aplicação Automática - BB -Conta	14.261,29	19.680,64	0,00	33.941,93
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.261,29	19.680,64	0,00	33.941,93
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	14.261,29	19.680,64	0,00	33.941,93
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.554,05	59.326,96	39.760,82	34.120,19

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	-371,88	898.227,13	900.178,05	-2.322,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	-371,88	898.227,13	900.178,05	-2.322,80
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	13.776,15	351.791,75	354.663,19	10.904,71
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.776,15	351.791,75	354.663,19	10.904,71
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.404,27	1.250.018,88	1.254.841,24	8.581,91

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	360.178,52	481.641,80	275.294,51	566.525,81
	1.00.00	Recursos Ordinários	360.178,52	481.641,80	275.294,51	566.525,81
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.847.124,85	23.173,48	0,00	4.870.298,33
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.847.124,85	23.173,48	0,00	4.870.298,33
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.037.217,09	42.592,23	0,00	9.079.809,32
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.037.217,09	42.592,23	0,00	9.079.809,32
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.778.266,54	7.686,01	0,00	1.785.952,55
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.778.266,54	7.686,01	0,00	1.785.952,55
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	16.022.787,00	555.093,52	275.294,51	16.302.586,01
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	16.036.191,27	1.805.112,40	1.530.135,75	16.311.167,92

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8	4600.0	Agente Arrecadador - Bradesco	3.611,65	163.563,22	163.071,23	4.103,64
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.611,65	163.563,22	163.071,23	4.103,64
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.611,65	163.563,22	163.071,23	4.103,64
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.611,65	163.563,22	163.071,23	4.103,64

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.623,10	73.040,50	72.114,18	2.549,42
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.623,10	73.040,50	72.114,18	2.549,42
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	694,11	33.006,10	33.084,02	616,19
	1.00.00 Recursos Ordinários	694,11	33.006,10	33.084,02	616,19
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.317,21	106.046,60	105.198,20	3.165,61
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.317,21	106.046,60	105.198,20	3.165,61
TOTAL GERAL:		16.056.674,18	2.134.049,18	1.838.166,00	16.352.557,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.029,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.336.527,94
TOTAL DOS SALDOS:	16.352.557,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		16.056.674,18	2.161.903,67	1.866.020,49	16.352.557,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		16.056.674,18	2.161.903,67	1.866.020,49	16.352.557,36

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	773.664,73	DESPESA	512.486,55
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	36.800,39	DESPESA EXTRA	37.156,94
RETIRADAS BANCARIAS	2.389.176,39	DEPOSITOS BANCARIO:	2.649.998,02
TOTAL:	3.199.641,51	TOTAL:	3.199.641,51
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.199.641,51	SOMA:	3.199.641,51

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

15	968.7	40026.2 Banco do Brasil - Conta Corrente	20,64	52.417,33	52.365,73	72,24
		1.00.00 Recursos Ordinários	20,64	52.417,33	52.365,73	72,24
16	968.7	968.7 Agente Arrecador - Banco do Brasil	157,62	14.269,36	14.005,24	421,74
		1.00.00 Recursos Ordinários	157,62	14.269,36	14.005,24	421,74
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	178,26	66.686,69	66.370,97	493,98

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.1 Aplicação Automática - BB -Conta	33.941,93	52.148,42	0,00	86.090,35
		1.00.00 Recursos Ordinários	33.941,93	52.148,42	0,00	86.090,35
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	33.941,93	52.148,42	0,00	86.090,35
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	34.120,19	118.835,11	66.370,97	86.584,33

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	-2.322,80	1.162.564,11	1.160.241,31	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	-2.322,80	1.162.564,11	1.160.241,31	0,00
14	1425.	1425.0 Agente Arrecador - Caixa	10.904,71	386.630,31	386.973,81	10.561,21
		1.00.00 Recursos Ordinários	10.904,71	386.630,31	386.973,81	10.561,21
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	8.581,91	1.549.194,42	1.547.215,12	10.561,21

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	566.525,81	341.832,05	519.591,55	388.766,31
		1.00.00 Recursos Ordinários	566.525,81	341.832,05	519.591,55	388.766,31
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	4.870.298,33	323.285,41	0,00	5.193.583,74
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.870.298,33	323.285,41	0,00	5.193.583,74
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.079.809,32	49.759,80	0,00	9.129.569,12
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.079.809,32	49.759,80	0,00	9.129.569,12
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.785.952,55	9.378,85	0,00	1.795.331,40
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.785.952,55	9.378,85	0,00	1.795.331,40
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	16.302.586,01	724.256,11	519.591,55	16.507.250,57
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	16.311.167,92	2.273.450,53	2.066.806,67	16.517.811,78

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8		4600.0 Agente Arrecador - Bradesco	4.103,64	158.983,57	155.691,30	7.395,91
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.103,64	158.983,57	155.691,30	7.395,91
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	4.103,64	158.983,57	155.691,30	7.395,91
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.103,64	158.983,57	155.691,30	7.395,91

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	2.549,42	65.889,28	67.135,62	1.303,08
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.549,42	65.889,28	67.135,62	1.303,08
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	616,19	32.839,53	33.171,83	283,89
	1.00.00 Recursos Ordinários	616,19	32.839,53	33.171,83	283,89
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	3.165,61	98.728,81	100.307,45	1.586,97
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.165,61	98.728,81	100.307,45	1.586,97
TOTAL GERAL:		16.352.557,36	2.649.998,02	2.389.176,39	16.613.378,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	20.038,07
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.593.340,92
TOTAL DOS SALDOS:	16.613.378,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	16.352.557,36	2.680.409,41	2.419.587,78	16.613.378,99
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	16.352.557,36	2.680.409,41	2.419.587,78	16.613.378,99

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	710.426,17	DESPESA	434.547,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	36.792,68	DESPESA EXTRA	36.620,18
RETIRADAS BANCARIAS	2.377.116,13	DEPOSITOS BANCARIO:	2.653.168,90
TOTAL:	3.124.336,98	TOTAL:	3.124.336,98
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.124.336,98	SOMA:	3.124.336,98

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

15	968.7	40026.2 Banco do Brasil - Conta Corrente	72,24	13.845,38	13.917,62	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	72,24	13.845,38	13.917,62	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	421,74	14.492,52	13.845,38	1.068,88
	1.00.00	Recursos Ordinários	421,74	14.492,52	13.845,38	1.068,88
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	493,98	28.337,90	27.763,00	1.068,88

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.1 Aplicação Automática - BB -Conta	86.090,35	13.792,83	0,00	99.883,18
	1.00.00	Recursos Ordinários	86.090,35	13.792,83	0,00	99.883,18
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	86.090,35	13.792,83	0,00	99.883,18
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	86.584,33	42.130,73	27.763,00	100.952,06

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	0,00	1.174.664,63	1.174.688,50	-23,87
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.174.664,63	1.174.688,50	-23,87
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	10.561,21	359.632,70	354.737,18	15.456,73
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.561,21	359.632,70	354.737,18	15.456,73
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	10.561,21	1.534.297,33	1.529.425,68	15.432,86

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	388.766,31	414.439,22	555.016,47	248.189,06
	1.00.00	Recursos Ordinários	388.766,31	414.439,22	555.016,47	248.189,06
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	5.193.583,74	344.512,40	0,00	5.538.096,14
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.193.583,74	344.512,40	0,00	5.538.096,14
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.129.569,12	45.863,87	0,00	9.175.432,99
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.129.569,12	45.863,87	0,00	9.175.432,99
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.795.331,40	8.715,56	0,00	1.804.046,96
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.795.331,40	8.715,56	0,00	1.804.046,96
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	16.507.250,57	813.531,05	555.016,47	16.765.765,15
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	16.517.811,78	2.347.828,38	2.084.442,15	16.781.198,01

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8	4600.0	Agente Arrecadador - Bradesco	7.395,91	158.409,72	160.914,24	4.891,39
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.395,91	158.409,72	160.914,24	4.891,39
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	7.395,91	158.409,72	160.914,24	4.891,39
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	7.395,91	158.409,72	160.914,24	4.891,39

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.303,08	72.477,11	72.249,35	1.530,84
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.303,08	72.477,11	72.249,35	1.530,84
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	283,89	32.322,96	31.747,39	859,46
	1.00.00 Recursos Ordinários	283,89	32.322,96	31.747,39	859,46
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.586,97	104.800,07	103.996,74	2.390,30
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.586,97	104.800,07	103.996,74	2.390,30
TOTAL GERAL:		16.613.378,99	2.653.168,90	2.377.116,13	16.889.431,76

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	23.783,43
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.865.648,33
TOTAL DOS SALDOS:	16.889.431,76

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	16.613.378,99	2.683.400,08	2.407.347,31	16.889.431,76
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	16.613.378,99	2.683.400,08	2.407.347,31	16.889.431,76

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	727.163,95	DESPESA	921.869,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	85.377,44	DESPESA EXTRA	85.447,44
RETIRADAS BANCARIAS	5.618.741,66	DEPOSITOS BANCARIO:	5.423.966,53
TOTAL:	6.431.283,05	TOTAL:	6.431.283,05
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	6.431.283,05	SOMA:	6.431.283,05

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

15	968.7	40026.2 Banco do Brasil - Conta Corrente	0,00	18.742,51	18.742,51	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	18.742,51	18.742,51	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	1.068,88	17.673,63	18.742,51	0,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.068,88	17.673,63	18.742,51	0,00
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.068,88	36.416,14	37.485,02	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2 Aplicação Automática - BB -Conta	99.883,18	18.611,68	0,00	118.494,86
		1.00.00 Recursos Ordinários	99.883,18	18.611,68	0,00	118.494,86
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	99.883,18	18.611,68	0,00	118.494,86
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	100.952,06	55.027,82	37.485,02	118.494,86

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	-23,87	1.290.682,68	1.290.758,81	-100,00
		1.00.00 Recursos Ordinários	-23,87	1.290.682,68	1.290.758,81	-100,00
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	15.456,73	365.968,98	369.977,08	11.448,63
		1.00.00 Recursos Ordinários	15.456,73	365.968,98	369.977,08	11.448,63
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	15.432,86	1.656.651,66	1.660.735,89	11.348,63

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	248.189,06	362.864,63	558.101,16	52.952,53
		1.00.00 Recursos Ordinários	248.189,06	362.864,63	558.101,16	52.952,53
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	5.538.096,14	22.383,93	3.100.000,00	2.460.480,07
		1.00.00 Recursos Ordinários	5.538.096,14	22.383,93	3.100.000,00	2.460.480,07
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.175.432,99	47.181,67	0,00	9.222.614,66
		1.00.00 Recursos Ordinários	9.175.432,99	47.181,67	0,00	9.222.614,66
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	1.804.046,96	3.016.574,43	0,00	4.820.621,39
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.804.046,96	3.016.574,43	0,00	4.820.621,39
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	16.765.765,15	3.449.004,66	3.658.101,16	16.556.668,65
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	16.781.198,01	5.105.656,32	5.318.837,05	16.568.017,28

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8	4600.0	Agente Arrecadador - Bradesco	4.891,39	167.177,20	165.987,56	6.081,03
		1.00.00 Recursos Ordinários	4.891,39	167.177,20	165.987,56	6.081,03
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	4.891,39	167.177,20	165.987,56	6.081,03
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	4.891,39	167.177,20	165.987,56	6.081,03

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.530,84	66.449,80	66.788,56	1.192,08
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.530,84	66.449,80	66.788,56	1.192,08
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	859,46	29.655,39	29.643,47	871,38
	1.00.00 Recursos Ordinários	859,46	29.655,39	29.643,47	871,38
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.390,30	96.105,19	96.432,03	2.063,46
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	2.390,30	96.105,19	96.432,03	2.063,46
TOTAL GERAL:		16.889.431,76	5.423.966,53	5.618.741,66	16.694.656,63

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.493,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	16.675.163,51
TOTAL DOS SALDOS:	16.694.656,63

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 -	Recursos Ordinários	16.889.431,76	5.502.852,47	5.697.627,60	16.694.656,63
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		16.889.431,76	5.502.852,47	5.697.627,60	16.694.656,63