

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	742.964,68	DESPESA	85.162,01
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	7.760,10	DESPESA EXTRA	19.123,46
RETIRADAS BANCARIAS	2.461.687,00	DEPOSITOS BANCARIO:	3.108.126,31
TOTAL:	3.212.411,78	TOTAL:	3.212.411,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.212.411,78	SOMA:	3.212.411,78

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	17.940,94	17.938,56	2,38
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	17.940,94	17.938,56	2,38
16	968.7 968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	0,00	18.563,74	17.940,94	622,80
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	18.563,74	17.940,94	622,80
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	36.504,68	35.879,50	625,18
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17	968.7 40026.1 Aplicação Automática - BB -Conta	118.494,86	17.811,67	0,00	136.306,53
	1.00.00 Recursos Ordinários	118.494,86	17.811,67	0,00	136.306,53
	TOTAL DESTA CONTA:	118.494,86	17.811,67	0,00	136.306,53
	TOTAL DESTE BANCO:	118.494,86	54.316,35	35.879,50	136.931,71
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	1.001.607,22	1.003.187,72	-1.680,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	-100,00	1.001.607,22	1.003.187,72	-1.680,50
14	1425. 1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	11.448,63	351.022,60	349.103,81	13.367,42
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.448,63	351.022,60	349.103,81	13.367,42
18	1425. 4203.2 Conta Movimento - Aplicações	0,00	360.524,53	360.488,03	36,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	360.524,53	360.488,03	36,50
	TOTAL DESTA CONTA:	11.348,63	1.713.154,35	1.712.779,56	11.723,42
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	52.952,53	600.645,06	360.232,68	293.364,91
	1.00.00 Recursos Ordinários	52.952,53	600.645,06	360.232,68	293.364,91
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.460.480,07	12.302,40	0,00	2.472.782,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.460.480,07	12.302,40	0,00	2.472.782,47
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.222.614,66	50.886,65	60.524,53	9.212.976,78
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.222.614,66	50.886,65	60.524,53	9.212.976,78
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	4.820.621,39	385.944,90	0,00	5.206.566,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.820.621,39	385.944,90	0,00	5.206.566,29
	TOTAL DESTA CONTA:	16.556.668,65	1.049.779,01	420.757,21	17.185.690,45
	TOTAL DESTE BANCO:	16.568.017,28	2.762.933,36	2.133.536,77	17.197.413,87
Banco: 237	BRABESCO S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	6.081,03	172.421,47	173.613,76	4.888,74
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.081,03	172.421,47	173.613,76	4.888,74
	TOTAL DESTA CONTA:	6.081,03	172.421,47	173.613,76	4.888,74
	TOTAL DESTE BANCO:	6.081,03	172.421,47	173.613,76	4.888,74

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

09 ago 2019 10:20
FOLHA: 2

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.192,08	76.802,05	76.865,75	1.128,38
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.192,08	76.802,05	76.865,75	1.128,38
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	871,38	41.653,08	41.791,22	733,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	871,38	41.653,08	41.791,22	733,24
	TOTAL DESTA CONTA:	2.063,46	118.455,13	118.656,97	1.861,62
	TOTAL DESTA CONTA:	2.063,46	118.455,13	118.656,97	1.861,62
TOTAL GERAL:		16.694.656,63	3.108.126,31	2.461.687,00	17.341.095,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.098,96
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.321.996,98
TOTAL DOS SALDOS:	17.341.095,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	16.694.656,63	3.109.109,91	2.462.670,60	17.341.095,94
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	16.694.656,63	3.109.109,91	2.462.670,60	17.341.095,94

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	722.145,11	DESPESA	390.888,64
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	45.233,99	DESPESA EXTRA	158.900,15
RETIRADAS BANCARIAS	2.420.293,48	DEPOSITOS BANCARIO:	2.637.883,79
TOTAL:	3.187.672,58	TOTAL:	3.187.672,58
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.187.672,58	SOMA:	3.187.672,58

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	2,38	18.865,20	18.867,58	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2,38	18.865,20	18.867,58	0,00
16	968.7 968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	622,80	19.145,82	18.865,20	903,42
	1.00.00 Recursos Ordinários	622,80	19.145,82	18.865,20	903,42
	TOTAL DESTA CONTA:	625,18	38.011,02	37.732,78	903,42
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17	968.7 40026.1 Aplicação Automática - BB -Conta	136.306,53	18.680,39	0,00	154.986,92
	1.00.00 Recursos Ordinários	136.306,53	18.680,39	0,00	154.986,92
	TOTAL DESTA CONTA:	136.306,53	18.680,39	0,00	154.986,92
	TOTAL DESTE BANCO:	136.931,71	56.691,41	37.732,78	155.890,34
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	1425. 8.9 Conta Corrente - 8-9	-1.680,50	969.858,48	968.177,98	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-1.680,50	969.858,48	968.177,98	0,00
14	1425. 1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	13.367,42	356.342,56	356.467,02	13.242,96
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.367,42	356.342,56	356.467,02	13.242,96
18	1425. 4203.2 Conta Movimento - Aplicações	36,50	222.262,12	222.262,12	36,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	36,50	222.262,12	222.262,12	36,50
	TOTAL DESTA CONTA:	11.723,42	1.548.463,16	1.546.907,12	13.279,46
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	293.364,91	458.074,22	345.092,77	406.346,36
	1.00.00 Recursos Ordinários	293.364,91	458.074,22	345.092,77	406.346,36
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.472.782,47	12.363,91	0,00	2.485.146,38
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.472.782,47	12.363,91	0,00	2.485.146,38
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.212.976,78	46.039,70	222.262,12	9.036.754,36
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.212.976,78	46.039,70	222.262,12	9.036.754,36
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	5.206.566,29	247.353,04	0,00	5.453.919,33
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.206.566,29	247.353,04	0,00	5.453.919,33
	TOTAL DESTA CONTA:	17.185.690,45	763.830,87	567.354,89	17.382.166,43
	TOTAL DESTE BANCO:	17.197.413,87	2.312.294,03	2.114.262,01	17.395.445,89
Banco: 237	BRADESCO S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	4.888,74	150.992,18	150.561,49	5.319,43
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.888,74	150.992,18	150.561,49	5.319,43
	TOTAL DESTA CONTA:	4.888,74	150.992,18	150.561,49	5.319,43
	TOTAL DESTE BANCO:	4.888,74	150.992,18	150.561,49	5.319,43

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2019

09 ago 2019 10:20
FOLHA: 2

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.128,38	82.450,11	82.403,97	1.174,52
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.128,38	82.450,11	82.403,97	1.174,52
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	733,24	35.456,06	35.333,23	856,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	733,24	35.456,06	35.333,23	856,07
	TOTAL DESTA CONTA:	1.861,62	117.906,17	117.737,20	2.030,59
	TOTAL DESTE BANCO:	1.861,62	117.906,17	117.737,20	2.030,59
TOTAL GERAL:		17.341.095,94	2.637.883,79	2.420.293,48	17.558.686,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	21.532,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.537.153,35
TOTAL DOS SALDOS:	17.558.686,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.341.095,94	2.676.829,78	2.459.239,47	17.558.686,25
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	17.341.095,94	2.676.829,78	2.459.239,47	17.558.686,25

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	754.032,07	DESPESA	518.529,42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	45.697,93	DESPESA EXTRA	201.101,30
RETIRADAS BANCARIAS	3.165.225,80	DEPOSITOS BANCARIO:	3.245.325,08
TOTAL:	3.964.955,80	TOTAL:	3.964.955,80
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.964.955,80	SOMA:	3.964.955,80

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	20.307,75	20.307,75	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.307,75	20.307,75	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	903,42	19.710,12	20.307,75	305,79
	1.00.00	Recursos Ordinários	903,42	19.710,12	20.307,75	305,79
		TOTAL DESTA CONTA:	903,42	40.017,87	40.615,50	305,79

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2 Aplicação Automática - BB -Conta	154.986,92	20.147,40	0,00	175.134,32
	1.00.00	Recursos Ordinários	154.986,92	20.147,40	0,00	175.134,32
		TOTAL DESTA CONTA:	154.986,92	20.147,40	0,00	175.134,32
		TOTAL DESTE BANCO:	155.890,34	60.165,27	40.615,50	175.440,11

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	1.353.435,35	1.355.033,35	-1.598,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.353.435,35	1.355.033,35	-1.598,00
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	13.242,96	358.568,78	358.254,72	13.557,02
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.242,96	358.568,78	358.254,72	13.557,02
18	1425.	4203.2 Conta Movimento - Aplicações	36,50	416.141,60	250.000,00	166.178,10
	1.00.00	Recursos Ordinários	36,50	416.141,60	250.000,00	166.178,10
		TOTAL DESTA CONTA:	13.279,46	2.128.145,73	1.963.288,07	178.137,12

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	406.346,36	425.174,94	694.370,12	137.151,18
	1.00.00	Recursos Ordinários	406.346,36	425.174,94	694.370,12	137.151,18
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.485.146,38	12.425,73	0,00	2.497.572,11
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.485.146,38	12.425,73	0,00	2.497.572,11
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.036.754,36	42.916,10	166.141,60	8.913.528,86
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.036.754,36	42.916,10	166.141,60	8.913.528,86
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	5.453.919,33	275.484,90	0,00	5.729.404,23
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.453.919,33	275.484,90	0,00	5.729.404,23
		TOTAL DESTA CONTA:	17.382.166,43	756.001,67	860.511,72	17.277.656,38
		TOTAL DESTE BANCO:	17.395.445,89	2.884.147,40	2.823.799,79	17.455.793,50

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8		4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	5.319,43	174.907,52	175.777,11	4.449,84
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.319,43	174.907,52	175.777,11	4.449,84
		TOTAL DESTA CONTA:	5.319,43	174.907,52	175.777,11	4.449,84
		TOTAL DESTE BANCO:	5.319,43	174.907,52	175.777,11	4.449,84

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2019

09 ago 2019 10:21
FOLHA: 2

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.174,52	86.787,90	86.728,29	1.234,13
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.174,52	86.787,90	86.728,29	1.234,13
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	856,07	39.316,99	38.305,11	1.867,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	856,07	39.316,99	38.305,11	1.867,95
	TOTAL DESTA CONTA:	2.030,59	126.104,89	125.033,40	3.102,08
	TOTAL DESTE BANCO:	2.030,59	126.104,89	125.033,40	3.102,08
TOTAL GERAL:		17.558.686,25	3.245.325,08	3.165.225,80	17.638.785,53

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	185.994,83
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.452.790,70
TOTAL DOS SALDOS:	17.638.785,53

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.558.686,25	3.284.327,51	3.204.228,23	17.638.785,53
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	17.558.686,25	3.284.327,51	3.204.228,23	17.638.785,53

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	736.281,40	DESPESA	669.804,63
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	74.368,06	DESPESA EXTRA	249.806,01
RETIRADAS BANCARIAS	2.560.045,88	DEPOSITOS BANCARIO:	2.451.084,70
TOTAL:	3.370.695,34	TOTAL:	3.370.695,34
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.370.695,34	SOMA:	3.370.695,34

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	15.459,71	15.459,71	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.459,71	15.459,71	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	305,79	15.691,63	15.459,71	537,71
	1.00.00	Recursos Ordinários	305,79	15.691,63	15.459,71	537,71
TOTAL DESTA CONTA:			305,79	31.151,34	30.919,42	537,71

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2 Aplicação Automática - BB -Conta	175.134,32	15.341,36	0,00	190.475,68
	1.00.00	Recursos Ordinários	175.134,32	15.341,36	0,00	190.475,68
TOTAL DESTA CONTA:			175.134,32	15.341,36	0,00	190.475,68
TOTAL DESTE BANCO:			175.440,11	46.492,70	30.919,42	191.013,39

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	-1.596,00	1.182.199,84	1.180.748,52	-146,68
	1.00.00	Recursos Ordinários	-1.596,00	1.182.199,84	1.180.748,52	-146,68
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	13.557,02	369.810,01	364.296,89	19.070,14
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.557,02	369.810,01	364.296,89	19.070,14
18	1425.	4203.2 Conta Movimento - Aplicações	166.178,10	0,00	166.178,10	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	166.178,10	0,00	166.178,10	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			178.137,12	1.552.009,85	1.711.223,51	18.923,46

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	137.151,18	329.509,33	430.608,00	36.052,51
	1.00.00	Recursos Ordinários	137.151,18	329.509,33	430.608,00	36.052,51
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.497.572,11	12.487,87	120.000,00	2.390.059,98
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.497.572,11	12.487,87	120.000,00	2.390.059,98
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.913.528,86	47.197,05	0,00	8.960.725,91
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.913.528,86	47.197,05	0,00	8.960.725,91
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	5.729.404,23	195.707,30	0,00	5.925.111,53
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.729.404,23	195.707,30	0,00	5.925.111,53
TOTAL DESTA CONTA:			17.277.656,38	584.901,55	550.608,00	17.311.949,93
TOTAL DESTE BANCO:			17.455.793,50	2.136.911,40	2.261.831,51	17.330.873,39

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8		4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	4.449,84	169.005,69	167.130,11	6.325,42
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.449,84	169.005,69	167.130,11	6.325,42
TOTAL DESTA CONTA:			4.449,84	169.005,69	167.130,11	6.325,42
TOTAL DESTE BANCO:			4.449,84	169.005,69	167.130,11	6.325,42

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2019

09 ago 2019 10:21
FOLHA: 2

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.234,13	65.493,17	65.850,12	877,18
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.234,13	65.493,17	65.850,12	877,18
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	1.867,95	33.181,74	34.314,72	734,97
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.867,95	33.181,74	34.314,72	734,97
	TOTAL DESTA CONTA:	3.102,08	98.674,91	100.164,84	1.612,15
	TOTAL DESTE BANCO:	3.102,08	98.674,91	100.164,84	1.612,15
TOTAL GERAL:		17.638.785,53	2.451.084,70	2.560.045,88	17.529.824,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	27.398,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.502.425,61
TOTAL DOS SALDOS:	17.529.824,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.638.785,53	2.518.937,76	2.627.898,94	17.529.824,35
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	17.638.785,53	2.518.937,76	2.627.898,94	17.529.824,35

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	751.147,52	DESPESA	435.492,84
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	44.927,44	DESPESA EXTRA	98.697,32
RETIRADAS BANCARIAS	1.855.610,40	DEPOSITOS BANCARIO:	2.117.495,20
TOTAL:	2.651.685,36	TOTAL:	2.651.685,36
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.651.685,36	SOMA:	2.651.685,36

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	25.099,88	25.099,88	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.099,88	25.099,88	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecadador - Banco do Brasil	537,71	25.750,90	25.099,88	1.188,73
	1.00.00	Recursos Ordinários	537,71	25.750,90	25.099,88	1.188,73
TOTAL DESTA CONTA:			537,71	50.850,78	50.199,76	1.188,73

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2 Aplicação Automática - BB -Conta	190.475,68	25.085,89	0,00	215.561,57
	1.00.00	Recursos Ordinários	190.475,68	25.085,89	0,00	215.561,57
TOTAL DESTA CONTA:			190.475,68	25.085,89	0,00	215.561,57
TOTAL DESTE BANCO:			191.013,39	75.936,67	50.199,76	216.750,30

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

1	1425.	8.9 Conta Corrente - 8-9	-146,68	902.778,66	902.631,98	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-146,68	902.778,66	902.618,91	13,07
	2.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	13,07	-13,07
14	1425.	1425.0 Agente Arrecadador - Caixa	19.070,14	364.749,30	372.686,19	11.133,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.070,14	364.749,30	372.686,19	11.133,25
TOTAL DESTA CONTA:			18.923,46	1.267.527,96	1.275.318,17	11.133,25

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	36.052,51	407.525,43	256.750,78	186.827,16
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.052,51	407.525,43	256.750,78	186.827,16
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.390.059,98	11.950,29	0,00	2.402.010,27
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.390.059,98	11.950,29	0,00	2.402.010,27
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	8.960.725,91	49.607,94	0,00	9.010.333,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.960.725,91	49.607,94	0,00	9.010.333,85
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	5.925.111,53	32.468,35	0,00	5.957.579,88
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.925.111,53	32.468,35	0,00	5.957.579,88
TOTAL DESTA CONTA:			17.311.949,93	501.552,01	256.750,78	17.556.751,16
TOTAL DESTE BANCO:			17.330.873,39	1.769.079,97	1.532.068,95	17.567.884,41

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8		4600.0 Agente Arrecadador - Bradesco	6.325,42	174.463,46	175.620,67	5.168,21
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.325,42	174.463,46	175.620,67	5.168,21
TOTAL DESTA CONTA:			6.325,42	174.463,46	175.620,67	5.168,21
TOTAL DESTE BANCO:			6.325,42	174.463,46	175.620,67	5.168,21

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	877,18	64.030,01	63.955,05	952,14
	1.00.00 Recursos Ordinários	877,18	64.030,01	63.955,05	952,14
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	734,97	33.985,09	33.765,97	954,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	734,97	33.985,09	33.765,97	954,09
	TOTAL DESTA CONTA:	1.612,15	98.015,10	97.721,02	1.906,23
	TOTAL DESTE BANCO:	1.612,15	98.015,10	97.721,02	1.906,23
TOTAL GERAL:		17.529.824,35	2.117.495,20	1.855.610,40	17.791.709,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.396,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	17.772.312,73
TOTAL DOS SALDOS:	17.791.709,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.529.824,35	2.155.918,64	1.894.020,77	17.791.722,22
2.00.00	- Recursos Ordinários	0,00	0,00	13,07	-13,07
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	17.529.824,35	2.155.918,64	1.894.033,84	17.791.709,15

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	686.360,41	DESPESA	192.809,37
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	11.176,90	DESPESA EXTRA	81.807,20
RETIRADAS BANCARIAS	1.379.296,76	DEPOSITOS BANCARIO:	1.802.217,50
TOTAL:	2.076.834,07	TOTAL:	2.076.834,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.076.834,07	SOMA:	2.076.834,07

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	22.612,53	22.612,53	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.612,53	22.612,53	0,00
16	968.7	968.7 Agente Arrecador - Banco do Brasil	1.188,73	22.134,91	22.612,53	711,11
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.188,73	22.134,91	22.612,53	711,11
		TOTAL DESTA CONTA:	1.188,73	44.747,44	45.225,06	711,11

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

17	968.7	40026.2 Aplicação Automática - BB -Conta	215.561,57	22.499,01	0,00	238.060,58
	1.00.00	Recursos Ordinários	215.561,57	22.499,01	0,00	238.060,58
		TOTAL DESTA CONTA:	215.561,57	22.499,01	0,00	238.060,58
		TOTAL DESTE BANCO:	216.750,30	67.246,45	45.225,06	238.771,69

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	667.056,62	667.056,62	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	13,07	667.056,62	667.056,62	13,07
	2.00.00	Recursos Ordinários	-13,07	0,00	0,00	-13,07
14	1425.	1425.0 Agente Arrecador - Caixa	11.133,25	331.896,82	334.575,92	8.454,15
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.133,25	331.896,82	334.575,92	8.454,15
		TOTAL DESTA CONTA:	11.133,25	998.953,44	1.001.632,54	8.454,15

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

10	1425.	89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	186.827,16	398.084,39	74.952,68	509.958,87
	1.00.00	Recursos Ordinários	186.827,16	398.084,39	74.952,68	509.958,87
11	1425.	42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.402.010,27	12.010,05	0,00	2.414.020,32
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.402.010,27	12.010,05	0,00	2.414.020,32
12	1425.	420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.010.333,85	43.058,55	0,00	9.053.392,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.010.333,85	43.058,55	0,00	9.053.392,40
13	1425.	4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	5.957.579,88	26.735,89	0,00	5.984.315,77
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.957.579,88	26.735,89	0,00	5.984.315,77
		TOTAL DESTA CONTA:	17.556.751,16	479.888,88	74.952,68	17.961.687,36
		TOTAL DESTE BANCO:	17.567.884,41	1.478.842,32	1.076.585,22	17.970.141,51

Banco: 237 BRADESCO S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

8	4600.0	Agente Arrecador - Bradesco	5.168,21	157.503,04	159.080,09	3.591,16
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.168,21	157.503,04	159.080,09	3.591,16
		TOTAL DESTA CONTA:	5.168,21	157.503,04	159.080,09	3.591,16
		TOTAL DESTE BANCO:	5.168,21	157.503,04	159.080,09	3.591,16

Banco: 756 BANCOOB S.A.

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	952,14	67.468,76	67.066,05	1.354,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	952,14	67.468,76	67.066,05	1.354,85
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	954,09	31.156,93	31.340,34	770,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	954,09	31.156,93	31.340,34	770,68
	TOTAL DESTA CONTA:	1.906,23	98.625,69	98.406,39	2.125,53
	TOTAL DESTE BANCO:	1.906,23	98.625,69	98.406,39	2.125,53
TOTAL GERAL:		17.791.709,15	1.802.217,50	1.379.296,76	18.214.629,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.881,95
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.199.747,94
TOTAL DOS SALDOS:	18.214.629,89

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.791.722,22	1.807.043,40	1.384.122,66	18.214.642,96
2.00.00	- Recursos Ordinários	-13,07	0,00	0,00	-13,07
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		17.791.709,15	1.807.043,40	1.384.122,66	18.214.629,89

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	795.110,49	DESPESA	826.801,57
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.344,08	DESPESA EXTRA	105.897,67
RETIRADAS BANCARIAS	3.286.082,18	DEPOSITOS BANCARIO:	3.220.837,51
TOTAL:	4.153.536,75	TOTAL:	4.153.536,75
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.153.536,75	SOMA:	4.153.536,75

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	22.223,59	22.223,59	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	22.223,59	22.223,59	0,00
16	968.7 968.7 Agente Arrecador - Banco do Brasil	711,11	22.220,61	22.223,59	708,13
	1.00.00 Recursos Ordinários	711,11	22.220,61	22.223,59	708,13
	TOTAL DESTA CONTA:	711,11	44.444,20	44.447,18	708,13
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17	968.7 40026.2.1 Aplicação Automática - BB -Conta	238.060,58	22.192,13	0,00	260.252,71
	1.00.00 Recursos Ordinários	238.060,58	22.192,13	0,00	260.252,71
	TOTAL DESTA CONTA:	238.060,58	22.192,13	0,00	260.252,71
	TOTAL DESTE BANCO:	238.771,69	66.636,33	44.447,18	260.960,84
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	1.179.886,07	1.179.886,07	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13,07	1.179.886,07	1.179.886,07	13,07
	2.00.00 Recursos Ordinários	-13,07	0,00	0,00	-13,07
14	1425. 1425.0 Agente Arrecador - Caixa	8.454,15	397.267,09	388.641,78	17.079,46
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.454,15	397.267,09	388.641,78	17.079,46
18	1425. 4203.2 Conta Movimento - Aplicações	0,00	440.931,43	440.931,43	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	440.931,43	440.931,43	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	8.454,15	2.018.084,59	2.009.459,28	17.079,46
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10	1425. 89.1 Aplicação Automática - Caixa - Conta	509.958,87	313.190,99	506.525,91	316.623,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	509.958,87	313.190,99	506.525,91	316.623,95
11	1425. 42166.4 Poupança - Conta 42166-4	2.414.020,32	12.070,10	0,00	2.426.090,42
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.414.020,32	12.070,10	0,00	2.426.090,42
12	1425. 420.3 Aplicação CDB - Conta 420-3	9.053.392,40	51.486,04	440.931,43	8.663.947,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.053.392,40	51.486,04	440.931,43	8.663.947,01
13	1425. 4203.1 Aplicação Fundo Investimento-Conta	5.984.315,77	473.693,70	0,00	6.458.009,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.984.315,77	473.693,70	0,00	6.458.009,47
	TOTAL DESTA CONTA:	17.961.687,36	850.440,83	947.457,34	17.864.670,85
	TOTAL DESTE BANCO:	17.970.141,51	2.868.525,42	2.956.916,62	17.881.750,31
Banco: 237	BRADERCO S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
8	4600.0 Agente Arrecador - Bradesco	3.591,16	169.378,46	168.155,35	4.814,27
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.591,16	169.378,46	168.155,35	4.814,27
	TOTAL DESTA CONTA:	3.591,16	169.378,46	168.155,35	4.814,27

TOTAL DESTE BANCO:		3.591,16	169.378,46	168.155,35	4.814,27
Banco: 756 BANCOOB S.A.					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
2	4427.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credialto	1.354,85	81.654,95	81.399,06	1.610,74
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.354,85	81.654,95	81.399,06	1.610,74
3	3119.0 Agente Arrecadador - Sicoob Credifor	770,68	34.642,35	35.163,97	249,06
	1.00.00 Recursos Ordinários	770,68	34.642,35	35.163,97	249,06
TOTAL DESTA CONTA:		2.125,53	116.297,30	116.563,03	1.859,80
TOTAL DESTE BANCO:		2.125,53	116.297,30	116.563,03	1.859,80
TOTAL GERAL:		18.214.629,89	3.220.837,51	3.286.082,18	18.149.385,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	24.461,66
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.124.923,56
TOTAL DOS SALDOS:	18.149.385,22

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	18.214.642,96	3.285.872,59	3.351.117,26	18.149.398,29
2.00.00	- Recursos Ordinários	-13,07	0,00	0,00	-13,07
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.214.629,89	3.285.872,59	3.351.117,26	18.149.385,22