



DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	0,00	342,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		8.382,08	85.418,37

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		242.800,80	242.800,80
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	112.195,87	112.195,87
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	80.716,33	80.716,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0103	49.888,60	49.888,60
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.543,08	1.543,08
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	0105	1.543,08	1.543,08
Total de Caixa e Banco:			244.343,88	244.343,88
Total Geral:			595.083,29	2.593.862,59

Campanário, 10/01/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente - CPF: 839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS
Diretora Financeira - CPF: 084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061