

DEMONSTRATIVO DE SALDO DA CONTA Nº 5738 - FUMCAD - 2005

SALDO DE APLICAÇÕES NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - ANO 2005

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES (-)	RENDIMENTO	SALDO
JAN	5.360.392,33	3.497.389,90	0,00	109.705,84	8.967.488,07
FEV	8.967.488,07	700.761,11	62.673,21	109.477,40	9.715.053,37
MAR	9.715.053,37	0,00	137.585,68	149.675,95	9.727.143,64
ABR	9.727.143,64	0,00	219.065,24	136.313,90	9.644.392,30
MAI	9.644.392,30	0,00	288.161,12	142.805,78	9.499.036,96
JUN	9.499.036,96	0,00	164.410,31	149.886,82	9.484.513,47
JUL	9.484.513,47	55.500,00	138.521,05	142.464,13	9.543.956,55
AGO	9.543.956,55	0,00	396.881,54	155.048,23	9.302.123,24
SET	9.302.123,24				9.302.123,24
OUT	9.302.123,24				9.302.123,24
NOV	9.302.123,24				9.302.123,24
DEZ	9.302.123,24				9.302.123,24

SALDO DA CONTA CORRENTE Nº 5738 NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - ANO 2005

MÊS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	SALDO
JAN	3.225.539,70	436,11	3.225.539,70	0,00
FEV	297,38	700.416,08	700.719,46	0,00
MAR	0,00	18.333,37	18.049,47	8.289,56
ABR	8.289,56	8.495,00	2.816,43	19.400,99
MAI	19.400,99	1.685,38	27.139,92	28.266,35
JUN	28.266,35	835,14	4.548,62	24.758,44
JUL	24.758,44	44.783,78	52.182,87	14.333,41
AGO	14.333,41	278,19	148,68	14.806,23
SET	14.806,23		14.806,23	0,00
OUT	0,00		0,00	0,00
NOV	0,00		0,00	0,00
DEZ	0,00		0,00	0,00

SALDO DA CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES 31 de agosto 9.316.929,47

VALOR TOTAL DE PROJETOS APROVADOS / EMPENHADOS PARA 2005

VALOR DISPONÍVEL EM CONTA PARA FINANCIAMENTO EM 2005 9.316.929,47

