

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	172.984,72	DESPESA ORCAMENTARIA	181.279,02
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	24.127,10	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	20.974,24
RETIRADAS BANCARIAS	475.501,54	DEPOSITOS BANCARIOS	470.360,10
TOTAL	672.613,36	TOTAL	672.613,36
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	672.613,36	SOMA	672.613,36

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	1.946.017,47	2.560,96	0,00	1.948.578,43
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	5.405,11	313.652,37	298.501,54	20.555,94
31 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.413.118,93	11.788,27	0,00	2.424.907,20
30 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	4.053.785,48	129.982,22	177.000,00	4.006.767,70
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.335.994,54	3.148,04	0,00	2.339.142,58
29 CEF C/ 141-3	29.7 APLIC TITULOS	S	1.746.636,49	9.228,24	0,00	1.755.864,73
TOTAIS			12.500.958,02	470.360,10	475.501,54	12.495.816,58

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	12.495.816,58
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	20.555,94
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	12.475.260,64
TOTAL GERAL	12.495.816,58

OBS:

SUELI DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA  
 DIRETORA

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
 CONTADORA CRC/MG 109.754

NILTON JOSE DE FARIA  
 TESOUREIRO

MAIKON AUGUSTO DA SILVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO