

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	203.880,95	DESPESA ORCAMENTARIA	177.673,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	23.834,51	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	22.200,55
RETIRADAS BANCARIAS	515.627,96	DEPOSITOS BANCARIOS	543.469,21
TOTAL	743.343,42	TOTAL	743.343,42
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	743.343,42	SOMA	743.343,42

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	1.876.624,46	0,00	4.829,68	1.871.794,78
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	201,95	351.925,68	331.710,28	20.417,35
31 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.375.486,03	13.150,50	0,00	2.388.636,53
30 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	4.096.641,50	171.428,95	173.000,00	4.095.070,45
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.252.655,79	0,00	6.088,00	2.246.567,79
29 CEF C/ 141-3	29.7 APLIC TITULOS	S	1.713.363,34	6.964,08	0,00	1.720.327,42
TOTAIS			12.314.973,07	543.469,21	515.627,96	12.342.814,32

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	12.342.814,32
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	20.417,35
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	12.322.396,97
TOTAL GERAL	12.342.814,32

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