

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01 / 07 / 2014 ATE 31 / 07 / 2014

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	167.002,35	DESPEsa ORCAMENTARIA	87.813,28
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	6.363,91	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA..	956,60
RETIRADAS BANCARIAS.....	230.217,26	DEPOSITOS BANCARIOS.....	314.813,64
TOTAL	403.583,52	TOTAL	403.583,52
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	403.583,52	SOMA	403.583,52

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	702,24	154.916,73	153.217,26	2.401,71
7 BCO BRASIL SA C/APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	S	7.020.263,51	147.105,84	77.000,00	7.090.369,35
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.109.901,27	12.791,07	0,00	1.122.692,34
TOTAIS.....			8.130.867,02	314.813,64	230.217,26	8.215.463,40

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.....	8.215.463,40
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	2.401,71
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	8.213.061,69
TOTAL GERAL.....	8.215.463,40

OBS: