

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	230.138,36	DESPESA ORCAMENTARIA	102.201,25
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	7.285,50	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	93.465,61
RETIRADAS BANCARIAS	385.180,66	DEPOSITOS BANCARIOS	426.937,66
TOTAL	622.604,52	TOTAL	622.604,52
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	622.604,52	SOMA	622.604,52

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	2.070,78	300.910,16	215.065,50	87.915,44
7 BCO BRASIL SA C/APLICACA	APLICACAO FINANCEIRA	S	5.105.683,24	108.000,00	144.358,37	5.069.324,87
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.993.178,73	0,00	25.756,79	2.967.421,94
11 CEF C/ 141-3	11.4 APLIC TITULOS	S	1.269.093,75	18.027,50	0,00	1.287.121,25
TOTAIS			9.370.026,50	426.937,66	385.180,66	9.411.783,50

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	9.411.783,50
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	87.915,44
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	9.323.868,06
TOTAL GERAL	9.411.783,50

OBS:

SUELI DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA  
 DIRETORA

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
 CONTADORA CRC/MG 109.754

ROVILSON ALVES MADEIRA  
 TESOUREIRO