

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01 / 06 / 2014 ATE 30 / 06 / 2014

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	68.510,59	DESPEsa ORCAMENTARIA	90.187,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	6.617,17	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA..	9.060,88
RETIRADAS BANCARIAS.....	250.593,80	DEPOSITOS BANCARIOS.....	226.472,69
TOTAL	325.721,56	TOTAL	325.721,56
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	325.721,56	SOMA	325.721,56

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	527,53	156.932,24	156.757,53	702,24
7 BCO BRASIL SA C/APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	S	7.044.239,86	69.540,45	93.516,80	7.020.263,51
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.110.220,74	0,00	319,47	1.109.901,27
TOTALS.....			8.154.988,13	226.472,69	250.593,80	8.130.867,02

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.....	8.130.867,02
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	702,24
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	8.130.164,78
TOTAL GERAL.....	8.130.867,02

OBS: