

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01 / 07 / 2013 ATE 31 / 07 / 2013

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	158.999,74	DESPEsa ORCAMENTARIA	66.930,97
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	523,23	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA..	5.380,55
RETIRADAS BANCARIAS.....	92.166,10	DEPOSITOS BANCARIOS.....	179.377,55
TOTAL	251.689,07	TOTAL	251.689,07
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	251.689,07	SOMA	251.689,07

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	11.793,55	70.723,32	80.166,10	2.350,77
7 BCO BRASIL SA C/APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	S	6.720.164,56	94.999,01	12.000,00	6.803.163,57
10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.042.463,00	13.655,22	0,00	1.056.118,22
TOTAIS.....			7.774.421,11	179.377,55	92.166,10	7.861.632,56

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.....	7.861.632,56
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	2.350,77
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	7.859.281,79
TOTAL GERAL.....	7.861.632,56

OBS: