

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	161.501,56	DESPESA ORCAMENTARIA	200.324,57
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	22.765,53	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	22.578,47
RETIRADAS BANCARIAS	510.200,36	DEPOSITOS BANCARIOS	471.564,41
TOTAL	694.467,45	TOTAL	694.467,45
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	694.467,45	SOMA	694.467,45

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	2.320.342,32	8.509,49	0,00	2.328.851,81
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	7.143,06	313.235,93	319.300,36	1.078,63
31 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.617.627,74	4.743,38	0,00	2.622.371,12
27 BCO BRASIL SA IDKA	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.825.973,24	19.389,69	0,00	2.845.362,93
30 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.315.304,39	112.911,98	190.900,00	1.237.316,37
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.784.488,45	10.909,64	0,00	2.795.398,09
29 CEF C/ 141-3	29.7 APLIC TITULOS	S	1.932.430,06	1.864,30	0,00	1.934.294,36
TOTAIS			13.803.309,26	471.564,41	510.200,36	13.764.673,31

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	13.764.673,31
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	1.078,63
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	13.763.594,68
TOTAL GERAL	13.764.673,31

OBS:

SUELI DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA  
 DIRETORA

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
 CONTADORA CRC/MG 109.754

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

MAIKON AUGUSTO DA SILVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO