

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	290.397,62	DESPEsa ORCAMENTARIA	202.360,57
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	14.866,00	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	23.402,85
RETIRADAS BANCARIAS	470.548,99	DEPOSITOS BANCARIOS	550.049,19
TOTAL	775.812,61	TOTAL	775.812,61
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	775.812,61	SOMA	775.812,61

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	2.298.114,39	22.227,93	0,00	2.320.342,32
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	51.402,76	315.289,29	359.548,99	7.143,06
31 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.611.463,43	6.164,31	0,00	2.617.627,74
27 BCO BRASIL SA IDKA	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.803.359,97	22.613,27	0,00	2.825.973,24
30 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.274.045,07	152.259,32	111.000,00	1.315.304,39
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.757.640,33	26.848,12	0,00	2.784.488,45
29 CEF C/ 141-3	29.7 APLIC TITULOS	S	1.927.783,11	4.646,95	0,00	1.932.430,06
TOTAIS			13.723.809,06	550.049,19	470.548,99	13.803.309,26

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	13.803.309,26
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	7.143,06
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	13.796.166,20
TOTAL GERAL	13.803.309,26

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