

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	580.026,67	DESPEsa ORCAMENTARIA	386.614,92
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	278.875,11	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	265.421,09
RETIRADAS BANCARIAS	1.740.410,75	DEPOSITOS BANCARIOS	1.947.276,52
TOTAL	2.599.312,53	TOTAL	2.599.312,53
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	2.599.312,53	SOMA	2.599.312,53

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	2.203.063,82	26.311,61	0,00	2.229.375,43
5 BANCO DO BRASIL S/A	MOVIMENTO	N	0,00	221.248,70	221.248,70	0,00
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	13.745,25	1.056.434,30	1.069.997,07	182,48
31 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.567.055,30	9.083,92	0,00	2.576.139,22
27 BCO BRASIL SA IDKA	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.693.718,60	31.048,37	0,00	2.724.766,97
30 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.573.060,53	498.752,36	384.200,00	1.687.612,89
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.644.328,63	96.858,01	64.964,98	2.676.221,66
29 CEF C/ 141-3	29.7 APLIC TITULOS	S	1.873.515,52	7.539,25	0,00	1.881.054,77
TOTAIS			13.568.487,65	1.947.276,52	1.740.410,75	13.775.353,42

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	13.775.353,42
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	182,48
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	13.775.170,94
TOTAL GERAL	13.775.353,42

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