

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.409.947,89	DESPESA ORCAMENTARIA	1.917.702,95
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	9.794,82	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	835,17
RETIRADAS BANCARIAS	1.905.383,67	DEPOSITOS BANCARIOS	1.406.588,26
TOTAL	3.325.126,38	TOTAL	3.325.126,38
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.325.126,38	SOMA	3.325.126,38

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.DO BRASIL S/A - 5035-0		N	2.782.076,84	1.381.306,61	1.800.468,91	2.362.914,54
7 B DO BRASIL S/A 8140-X A		N	1.681.935,76	25.281,65	93,00	1.707.124,41
9 BANCO SICCOB AGROCREDI	CONTA CORRENTE	N	141.127,67	0,00	104.821,76	36.305,91
TOTAIS			4.605.140,27	1.406.588,26	1.905.383,67	4.106.344,86

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	4.106.344,86
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	4.106.344,86
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	4.106.344,86

OBS :

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO