

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	444.428,47	DESPEZA ORCAMENTARIA	330.834,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	31.414,17	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	13.173,66
RETIRADAS BANCARIAS	9.981.398,53	DEPOSITOS BANCARIOS	10.113.233,10
TOTAL	10.457.241,17	TOTAL	10.457.241,17
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	10.457.241,17	SOMA	10.457.241,17

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
14 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	1.785.505,50	1.531.506,66	1.516.000,00	1.801.012,16
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	10.241,35	623.526,27	633.584,54	183,08
13 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.277.847,46	1.840.931,32	1.827.653,75	2.291.125,03
12 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	3.975.253,15	3.189.795,35	3.104.644,23	4.060.404,27
15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.143.714,74	1.874.887,93	1.856.263,12	2.162.339,55
11 CEF C/ 141-3	11.4 APLIC TITULOS	S	1.643.571,11	1.052.585,57	1.043.252,89	1.652.903,79
TOTAIS			11.836.133,31	10.113.233,10	9.981.398,53	11.967.967,88

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	11.967.967,88
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	183,08
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	11.967.784,80
TOTAL GERAL	11.967.967,88

OBS: