

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	193.898,23	DESPESA ORCAMENTARIA	185.782,19
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	8.473,20	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	76.632,76
RETIRADAS BANCARIAS	594.227,37	DEPOSITOS BANCARIOS	534.183,85
TOTAL	796.598,80	TOTAL	796.598,80
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	796.598,80	SOMA	796.598,80

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7		S	1.871.067,29	0,00	29.311,27	1.841.756,02
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	21.339,89	346.628,93	351.262,39	16.706,43
31 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.339.523,40	11.876,17	0,00	2.351.399,57
30 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	4.059.017,93	172.436,55	178.000,00	4.053.454,48
33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		S	2.246.550,82	0,00	35.653,71	2.210.897,11
29 CEF C/ 141-3	29.7 APLIC TITULOS	S	1.690.083,84	3.242,20	0,00	1.693.326,04
TOTAIS			12.227.583,17	534.183,85	594.227,37	12.167.539,65

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	12.167.539,65
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	16.706,43
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	12.150.833,22
TOTAL GERAL	12.167.539,65

OBS: