

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	329.574,70	DESPESA ORCAMENTARIA	131.480,12
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	9.288,38	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	9.288,38
RETIRADAS BANCARIAS	305.657,50	DEPOSITOS BANCARIOS	503.752,08
TOTAL	644.520,58	TOTAL	644.520,58
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	644.520,58	SOMA	644.520,58

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	8.315,98	331.045,07	194.657,50	144.703,55
13 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.903.997,13	21.724,96	0,00	1.925.722,09
12 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	3.076.295,88	90.201,91	111.000,00	3.055.497,79
11 CEF C/ 141-3	11.4 APLIC TITULOS	S	4.590.960,31	60.780,14	0,00	4.651.740,45
TOTAIS			9.579.569,30	503.752,08	305.657,50	9.777.663,88

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	9.777.663,88
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	144.703,55
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	9.632.960,33
TOTAL GERAL	9.777.663,88

OBS: