

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	141.330,66	DESPESA ORCAMENTARIA	112.666,81
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.501,86	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.850,78
RETIRADAS BANCARIAS	318.527,38	DEPOSITOS BANCARIOS	343.842,31
TOTAL	462.359,90	TOTAL	462.359,90
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	462.359,90	SOMA	462.359,90

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	78.308,21	130.694,84	190.527,38	18.475,67
13 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.767.694,74	19.762,38	0,00	1.787.457,12
12 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	3.059.867,58	116.481,54	128.000,00	3.048.349,12
11 CEF C/ 141-3	11.4 APLIC TITULOS	S	4.209.000,86	76.903,55	0,00	4.285.904,41
TOTAIS			9.114.871,39	343.842,31	318.527,38	9.140.186,32

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	9.140.186,32
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	18.475,67
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	9.121.710,65
TOTAL GERAL	9.140.186,32

OBS: