

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

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	193.983,97	DESPESA ORCAMENTARIA	111.866,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	31.483,92	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	143.570,07	DEPOSITOS BANCARIOS	257.171,96
TOTAL	369.037,96	TOTAL	369.037,96
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	369.037,96	SOMA	369.037,96

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8 BANCO DO BRASIL S/A		N	8.512,86	111.719,33	116.270,07	3.962,12
13 BANCO DO BRASIL APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	1.827.653,75	19.254,60	0,00	1.846.908,35
12 BCO BRASIL SA C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	S	2.965.454,23	56.484,28	27.300,00	2.994.638,51
11 CEF C/ 141-3	11.4 APLIC TITULOS	S	4.393.741,82	69.713,75	0,00	4.463.455,57
TOTAIS			9.195.362,66	257.171,96	143.570,07	9.308.964,55

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	9.308.964,55
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	3.962,12
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	9.305.002,43
TOTAL GERAL	9.308.964,55

OBS: