

DEMONSTRATIVO
1º QUADRIMESTRE
2016

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Arrecadação (Receita)	782.925,58	451.196,54	592.029,91	510.583,54
Arrecadação (Parcelamento)	39.393,19	77.651,79	70.509,93	49.876,63
Rendimentos do mês	655.118,77	427.514,44	468.394,32	528.742,04
Despesas	310.528,32	361.554,74	287.185,82	278.813,64
Resultado do Mês	1.166.909,22	594.808,03	843.748,37	810.388,57
APLICAÇÕES	VALOR APLICADO	VALOR APLICADO	VALOR APLICADO	VALOR APLICADO
BRADESCO S.A	5.096.075,52	5.149.352,60	5.213.463,33	5.226.143,60
BANCO DO BRASIL S.A	12.857.994,25	12.740.730,19	12.692.830,50	12.717.478,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.370.207,65	14.972.057,12	15.697.007,44	16.389.542,54
TITULOS PUBLICOS	2.106.907,37	2.148.970,35	2.202.179,39	2.206.783,58
TOWER BRIDGE IMA-B5 RF	1.344.275,78	1.301.878,01	1.287.133,20	1.312.646,86
PUMA FIP	1.724.512,97	1.751.509,40	1.775.260,16	1.792.218,24
INCENTIVO MULT. I FIDC	398.947,96	397.027,21	395.736,69	394.634,66
INCENTIVO MULT. II FIDC	3.235.569,34	3.267.773,99	3.309.436,50	3.343.987,64
SALDO EM APLICAÇÕES	41.134.490,84	41.729.298,87	42.573.047,21	43.383.435,78
SALDO DIVIDA PREFEITURA	4.557.811,49	4.521.170,31	4.547.510,45	4.513.249,63
SALDO GERAL	45.692.302,33	46.250.469,18	47.120.557,66	47.896.685,41

Ouroeste / SP 31 de Maio de 2.016.


DANIEL BARBOSA BRITO
 Diretor Presidente


LUIS ALBERTO DA SILVA
 Diretor Executivo


ARARIPES FERNANDES
 CRC/SP 94191