

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

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	37.554,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73.199,22	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	26.809,14
RETIRADAS BANCARIAS	57.554,41	DEPOSITOS BANCARIOS	66.390,08
TOTAL	130.753,63	TOTAL	130.753,63
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	130.753,63	SOMA	130.753,63

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	20.000,00	66.390,08	57.554,41	28.835,67
TOTAIS			20.000,00	66.390,08	57.554,41	28.835,67

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	28.835,67
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	28.835,67
TOTAL GERAL	28.835,67

OBS: