

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA .....	135.726,14
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA...	257.983,30	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	14.696,43
RETIRADAS BANCARIAS.....	136.415,46	DEPOSITOS BANCARIOS.....	243.926,19
TOTAL .....	394.398,76	TOTAL .....	394.348,76
SALDO ANTERIOR .....	185,84	SALDO ATUAL .....	235,84
SOMA .....	394.584,60	SOMA .....	394.584,60

B A N C O S

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BCO BRASIL 10910-X MOVIM.		N	409.428,76	243.926,19	136.415,46	516.939,49
TOTALS.....			409.428,76	243.926,19	136.415,46	516.939,49

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE.....	235,84
TOTAL VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TOTAL NAO VINCULADO.....	516.939,49
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	516.939,49
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TOTAL GERAL.....	517.175,33

OBS: