



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : | 0,00 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : | 0,00 |
| Arrecadado Anterior Período | : | 341.744,08 |
| Arrecadado no Período | : | 172.060,06 |
| Total | : | 513.804,14 |

DESPESA

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| Despesas Pagas Anterior Período | : | 240.598,28 |
| Despesas Pagas no Período | : | 131.644,79 |
| Saldo nos Bancos | : | 141.561,07 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 513.804,14 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo Anterior | : | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | 172.060,06 |
| Retiradas Bancárias | : | 120.060,14 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Despesas Pagas Orçamentárias | : | 119.880,29 |
| Despesas Pagas Extra - Orçam. | : | 11.764,50 |
| Depósitos Bancários | : | 160.475,41 |
| Saldo Atual Tesouraria | : | 0,00 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| BANCOS C/ MOVIMENTO | Banco | Nº Conta Corrente | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BANCO CEF 29-7 | 2 - 0006 - 100.000 | 29-7 | 101.145,80 | 150.179,85 | 120.060,14 | 131.265,51 |
| BANCO C.E.F - 8-4 | 2 - 0005 - 100.000 | 8-4 | 0,00 | 10.295,56 | 0,00 | 10.295,56 |
| | | Soma | 101.145,80 | 160.475,41 | 120.060,14 | 141.561,07 |
| | | Total dos Bancos | 101.145,80 | 160.475,41 | 120.060,14 | 141.561,07 |

Séio Francisco da Silva
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 070158
CPF 031.901.188-04

Jorgiana Melo da Silva
Jorgiana Melo da Silva
Controle Interno
CPF 028.802.878-14