



## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	857.441,03
Arrecadado no Período	:	171.982,24
Total	:	1.029.423,27

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	:	660.294,38
Despesas Pagas no Período	:	142.565,21
Saldo nos Bancos	:	226.563,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.029.423,27

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	171.982,24
Retiradas Bancárias	:	130.939,77

Despesas Pagas Orçamentárias	:	110.226,17
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	32.339,04
Depósitos Bancários	:	160.356,80
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	186.789,85	150.000,00	110.226,17	226.563,68
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	10.356,80	10.356,80	20.713,60	0,00
		<b>Soma</b>	<b>197.146,65</b>	<b>160.356,80</b>	<b>130.939,77</b>	<b>226.563,68</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>197.146,65</b>	<b>160.356,80</b>	<b>130.939,77</b>	<b>226.563,68</b>

Sézio Francisco da Silva  
Orcamentista

Viviane Queiroz Vasconcelos  
Contadora Geral - CRC Nº 07015-  
CPF 031.901.188-04

Jorgiana Melo da Silva  
Controle Interno  
CPF 026 802 876-14