



## Resumo de Movimento de Caixa

RECEITADESPESA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.202.992,97
Arrecadado no Período	:	172.679,45
Total	:	1.375.672,42

Despesas Pagas Anterior Período	:	935.153,36
Despesas Pagas no Período	:	136.910,87
Saldo nos Bancos	:	303.608,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.375.672,42

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	172.679,45
Retiradas Bancárias	:	125.702,45

Despesas Pagas Orçamentárias	:	114.231,42
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	22.679,45
Depósitos Bancários	:	161.471,03
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	267.839,61	150.104,97	114.336,39	303.608,19
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.366,06	11.366,06	0,00
		<b>Soma</b>	<b>267.839,61</b>	<b>161.471,03</b>	<b>125.702,45</b>	<b>303.608,19</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>267.839,61</b>	<b>161.471,03</b>	<b>125.702,45</b>	<b>303.608,19</b>

*Sézio Francisco da Silva*  
Sézio Francisco da Silva  
Presidente

*Viviane Queiroz Vasconcelos*  
Viviane Queiroz Vasconcelos  
Contadora Geral - CRC Nº 070158/O-0  
CPF 031.901.186-04

*Orglania Melo da Silva*  
Orglania Melo da Silva  
Controle Interno  
CPF 028.802.876-14