



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.549.749,45
Arrecadado no Período	:	173.241,10
Total	:	1.722.990,55

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.205.182,87
Despesas Pagas no Período	:	242.671,24
Saldo nos Bancos	:	275.136,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.722.990,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	173.241,10
Retiradas Bancárias	:	231.481,95

Despesas Pagas Orçamentárias	:	219.430,14
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	23.241,10
Depósitos Bancários	:	162.051,81
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	344.566,58	150.280,68	219.710,82	275.136,44
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.771,13	11.771,13	0,00
		Soma	344.566,58	162.051,81	231.481,95	275.136,44
		Total dos Bahcos	344.566,58	162.051,81	231.481,95	275.136,44

Sézio Francisco da Silva
Presidente

Jorgiania Melo da Silva
Controle Interno
CPF 028 802 876-14

Viviane Queiroz Vasconcelos
Contadora Geral - CRC Nº 07015º
CPF 031.901 188-04