



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.722.990,55
Arrecadado no Período	:	173.096,94
Total	:	1.896.087,49

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.447.854,11
Despesas Pagas no Período	:	141.362,44
Saldo nos Bancos	:	306.870,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.896.087,49

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	173.096,94
Retiradas Bancárias	:	130.331,83

Despesas Pagas Orçamentárias	:	118.265,50
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	23.096,94
Depósitos Bancários	:	162.666,33
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saldo	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0005 - 100.000	29-7	275.136,44	150.295,20	118.560,70	306.870,94
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	11.771,13	11.771,13	0,00
		Soma	275.136,44	162.066,33	130.331,83	306.870,94
		Total dos Bancos	275.136,44	162.066,33	130.331,83	306.870,94

Sérgio Francisco da Silva
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Controladora Geral - CRC Nº 07019/
CPF 031.901.188-04

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Interna
CPF 029.802.876-14