



## Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	199.165,59
Arrecadado no Período	:	198.811,07
Total	:	397.976,66

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	116.065,77
Despesas Pagas no Período	:	116.686,91
Saldo nos Bancos	:	165.223,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	397.976,66

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	198.811,07
Retiradas Bancárias	:	104.976,54

Despesas Pagas Orçamentárias	:	104.976,54
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	11.710,37
Depósitos Bancários	:	187.100,70
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	83.099,82	175.000,00	104.976,54	153.123,28
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	12.100,70	0,00	12.100,70
		<b>Soma</b>	<b>83.099,82</b>	<b>187.100,70</b>	<b>104.976,54</b>	<b>165.223,98</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>83.099,82</b>	<b>187.100,70</b>	<b>104.976,54</b>	<b>165.223,98</b>

Sézio Francisco da Silva  
Presidente

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

Viviane Queiroz Vasconcelos  
Contadora Genl - CRC Nº 070158  
CPF 031.901.186-04