



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Anexado Anterior Período	:	397.976,66
Anexado no Período	:	167.212,78
Total	:	565.189,44

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	332.792,68
Despesas Pagas no Período	:	191.497,12
Saldo nos Bancos	:	180.999,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	505.189,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	167.212,78
Retiradas Bancárias	:	134.325,04

Despesas Pagas Orçamentárias	:	114.123,64
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	37.313,48
Depósitos Bancários	:	154.100,70
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS COM MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	3 - 0006 - 100.000	29-7	153.123,28	142.000,00	114.123,64	180.999,64
BANCO C.E.F. - II-4	3 - 0005 - 100.000	8-4	12.100,70	12.100,70	24.201,40	0,00
		Soma	165.223,98	154.100,70	138.325,04	180.999,64
		Total dos Bancos	165.223,98	154.100,70	138.325,04	180.999,64

Sérgio Francisco da Silva
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Controladora Geral - CRC Nº 070158
1307 111 801 180-04

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Interna
CPF 026.802.876-14