



**Resumo de Movimento de Caixa**

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.793.943,91
Arrecadado Hoje	:	653.255,30
<b>Total</b>	:	<b>4.557.434,12</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.067.482,61
Despesas Pagas Hoje	:	3.161,12
Saldo nos Bancos	:	1.486.790,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.557.434,12</b>

**Demonstração do Movimento de Caixa**

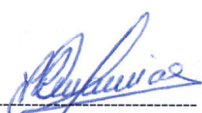
Receitas Orçamentárias	:	653.250,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,30	
Sub-Total	:	653.255,30	
Cancelamentos	:	0,00	653.255,30

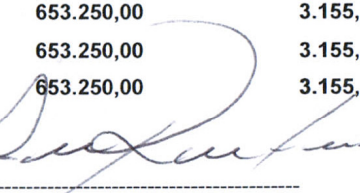
Despesa Orçamentária	:	3.161,12	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.161,12	
Cancelamentos	:	0,00	3.161,12

**Demonstrativo dos Saldos Bancários**

**MOVIMENTO**

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	4.910,27	0,00	0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	831.688,80	653.250,00	3.155,82	1.481.782,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>836.696,21</b>	<b>653.250,00</b>	<b>3.155,82</b>	<b>1.486.790,39</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>836.696,21</b>	<b>653.250,00</b>	<b>3.155,82</b>	<b>1.486.790,39</b>
<b>Total Geral</b>		<b>836.696,21</b>	<b>653.250,00</b>	<b>3.155,82</b>	<b>1.486.790,39</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 188872/O-5

  
 \_\_\_\_\_  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41