



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	: 5.212.149,15
Arrecadado Hoje	: 100.484,81
Total	: 5.422.868,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.262.040,25
Despesas Pagas Hoje	: 324.551,18
Saldo nos Bancos	: 836.277,44
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.422.868,87

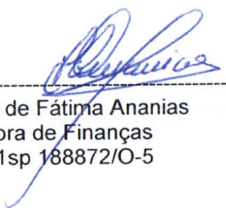
Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	: 0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	: 100.484,81	
Sub-Total	: 100.484,81	
Cancelamentos	: 0,00	100.484,81

Despesa Orçamentária	: 320.183,94	
Despesa Extra-Orçamentária	: 4.367,24	
Sub-Total	: 324.551,18	
Cancelamentos	: 0,00	324.551,18

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	4.487,02		0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.055.759,65		224.066,37	831.693,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.060.343,81		0,00	836.277,44
Total dos Bancos		1.060.343,81		0,00	836.277,44
Total Geral		1.060.343,81		0,00	836.277,44


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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41