



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	:	5.324.052,64
Arrecadado Hoje	:	53,89
Total	:	5.434.341,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.796.505,92
Despesas Pagas Hoje	:	1.541,27
Saldo nos Bancos	:	636.294,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.434.341,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	53,89	
Sub-Total	:	53,89	
Cancelamentos	:	0,00	53,89

Despesa Orçamentária	:	1.932,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.932,00	
Cancelamentos	:	-390,73	1.541,27

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	4.172,98	53,89	0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	633.511,51	390,73	1.932,00	631.970,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		637.781,63	444,62	1.932,00	636.294,25
Total dos Bancos		637.781,63	444,62	1.932,00	636.294,25
Total Geral		637.781,63	444,62	1.932,00	636.294,25


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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41