



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	:	7.615.048,28
Arrecadado Hoje	:	7,66
Total	:	7.725.290,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.394.275,30
Despesas Pagas Hoje	:	5.560,88
Saldo nos Bancos	:	1.325.454,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.290,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,66
Sub-Total	:	7,66
Cancelamentos	:	0,00
		7,66

Despesa Orçamentária	:	3.944,87
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.616,01
Sub-Total	:	5.560,88
Cancelamentos	:	0,00
		5.560,88

Demonstrativo dos Saldos Bancários


MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
2 - 0003 - 01.110.00	2.768,25	0,00	78,40	2.689,85
2 - 0004 - 01.110.00	1.328.142,50	0,00	5.474,82	1.322.667,68
2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma	1.331.007,89	0,00	5.553,22	1.325.454,67
Total dos Bancos	1.331.007,89	0,00	5.553,22	1.325.454,67
Total Geral	1.331.007,89	0,00	5.553,22	1.325.454,67


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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41