



## 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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	3.262,98
<b>Total</b>	:	<b>113.497,89</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	0,00
Despesas Pagas Hoje	:	23.827,51
Saldo nos Bancos	:	89.670,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>113.497,89</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa


Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.262,98	
Sub-Total	:	3.262,98	
Cancelamentos	:	0,00	3.262,98

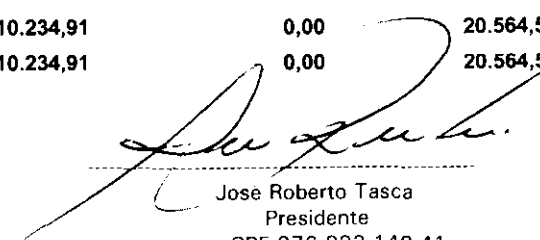
Despesa Orçamentária	:	23.827,51	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	23.827,51	
Cancelamentos	:	0,00	23.827,51

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

**MOVIMENTO**

BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	362,82	0,00	362,82	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	109.872,09	0,00	20.201,71	89.670,38
	<b>Soma</b>	<b>110.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564,53</b>	<b>89.670,38</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>110.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564,53</b>	<b>89.670,38</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>110.234,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564,53</b>	<b>89.670,38</b>

  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 188872/0-5

  
 José Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41