



## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2015	:	86.024,35
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.581.224,54
Arrecadado Hoje	:	1,80
<b>Total</b>	:	<b>1.669.250,69</b>

**DESPESA**


Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.174.259,40
Despesas Pagas Hoje	:	5.050,69
Saldo nos Bancos	:	489.940,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.669.250,69</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1,80	
Sub-Total	:	1,80	
Cancelamentos	:	0,00	1,80
Despesa Orçamentária	:	2.697,04	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.877,47	
Sub-Total	:	5.574,51	
Cancelamentos	:	-523,82	5.050,69

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>MOVIMENTO</b>					
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	6.452,53	0,00	0,00	6.452,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	473.152,72	523,82	5.572,71	468.103,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	15.384,24	0,00	0,00	15.384,24
<b>Soma</b>		<b>494.989,49</b>	<b>523,82</b>	<b>5.572,71</b>	<b>489.940,60</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>494.989,49</b>	<b>523,82</b>	<b>5.572,71</b>	<b>489.940,60</b>
<b>Total Geral</b>		<b>494.989,49</b>	<b>523,82</b>	<b>5.572,71</b>	<b>489.940,60</b>

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

Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41