



## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2017	:	274.565,21
Saldo em Tesouraria em 2017	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.180.937,09
Arrecadado Hoje	:	37,20
<b>Total</b>	:	<b>6.455.539,50</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.471.612,75
Despesas Pagas Hoje	:	3.360,00
Saldo nos Bancos	:	1.980.566,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.455.539,50</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	37,20		
Sub-Total	:	37,20		
Cancelamentos	:	0,00	37,20	
				3.360,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	5.252,70		0,00	5.252,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.978.636,85		0,00	1.975.314,05
	<b>Soma</b>	<b>1.983.889,55</b>		<b>0,00</b>	<b>1.980.566,75</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.983.889,55</b>		<b>0,00</b>	<b>1.980.566,75</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.983.889,55</b>		<b>0,00</b>	<b>1.980.566,75</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61