



## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2019	:	516.294,85
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.786.462,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.302.757,05</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.403.186,80
Despesas Pagas Hoje	:	31.998,32
Saldo nos Bancos	:	2.867.571,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.302.757,05</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	31.871,78	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	126,54	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	31.998,32	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	31.998,32

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>MOVIMENTO</b>					
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.075,36	0,00	0,00	8.075,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.796.965,05	0,00	31.998,32	2.764.966,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
	<b>Soma</b>	<b>2.899.570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998,32</b>	<b>2.867.571,93</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.899.570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998,32</b>	<b>2.867.571,93</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	2.805.040,41	0,00	31.998,32	2.773.042,09
	91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
	<b>Total Geral</b>	<b>2.899.570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998,32</b>	<b>2.867.571,93</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48