



## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2020	:	555.734,68
Saldo em Tesouraria em 2020	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.150.995,13
Arrecadado Hoje	:	156,05
Total	:	<b>2.706.885,86</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.579.964,63
Despesas Pagas Hoje	:	10.599,53
Saldo nos Bancos	:	1.116.321,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>2.706.885,86</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.403,13	
Receitas Extra-Orçamentária	:	156,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	156,05		Sub-Total	:	11.403,13	
Cancelamentos	:	0,00	156,05	Cancelamentos	:	-803,60	10.599,53

## 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	11.944,53	0,00	0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	825.767,40	803,60	11.247,08	815.323,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
	<b>Soma</b>	<b>1.126.765,18</b>	<b>803,60</b>	<b>11.247,08</b>	<b>1.116.321,70</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.126.765,18</b>	<b>803,60</b>	<b>11.247,08</b>	<b>1.116.321,70</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.126.765,18</b>	<b>803,60</b>	<b>11.247,08</b>	<b>1.116.321,70</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	837.711,93	803,60	11.247,08	827.268,45
	91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25



\_\_\_\_\_  
Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

\_\_\_\_\_  
Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22