

**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	:	961.419,04
<b>Total</b>	:	<b>11.264.176,09</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.440.956,02
Despesas Pagas Hoje	:	114.953,09
Saldo nos Bancos	:	3.708.266,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.264.176,09</b>

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	961.419,04		
Sub-Total	:	961.419,04		
Cancelamentos	:	0,00	961.419,04	
				114.953,09

**Demonstrativo dos Saldos Bancários**

	<i>Banco</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>MOVIMENTO</b>					
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.075,36	9.255,59	0,00	17.330,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.759.195,83	961.370,00	124.159,64	3.596.406,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.861.801,03</b>	<b>970.625,59</b>	<b>124.159,64</b>	<b>3.708.266,98</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.861.801,03</b>	<b>970.625,59</b>	<b>124.159,64</b>	<b>3.708.266,98</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.767.271,19	970.625,59	124.159,64	3.613.737,14
	91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.861.801,03</b>	<b>970.625,59</b>	<b>124.159,64</b>	<b>3.708.266,98</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