



## 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 | : | 10.752.188,95        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                | : | <b>11.268.483,80</b> |

**DESPESA**

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.620.022,05         |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 1.490,00             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 3.646.971,75         |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>11.268.483,80</b> |

## Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |          |          |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00     |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00     |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 0,00     |
| Despesa Orçamentária        | : | 1.490,00 |          |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 1.490,00 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 1.490,00 |

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | Banco                | Saldo Anterior      | Entrada     | Saída           | Saldo Atual         |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 3.545.856,55        | 0,00        | 1.490,00        | 3.544.366,55        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 94.529,84           | 0,00        | 0,00            | 94.529,84           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>3.648.461,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1.490,00</b> | <b>3.646.971,75</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>3.648.461,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1.490,00</b> | <b>3.646.971,75</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                     |             |                 |                     |
|                               | 01.110.00            | 3.553.931,91        | 0,00        | 1.490,00        | 3.552.441,91        |
|                               | 91.110.00            | 94.529,84           | 0,00        | 0,00            | 94.529,84           |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>3.648.461,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1.490,00</b> | <b>3.646.971,75</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