

**Resumo de Movimento de Caixa****RECEITA**

Saldo em Bancos em 2019	:	233.807,11
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.136.805,80
Arrecadado no Período	:	1.124.833,48
Total	:	2.495.446,39

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.017.755,10
Despesas Pagas no Período	:	796.579,25
Saldo nos Bancos	:	681.112,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.495.446,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.124.833,48
Retiradas Bancárias	:	2.320.971,12

Despesas Pagas Orçamentárias	:	716.214,60
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	80.364,65
Depósitos Bancários	:	2.649.225,35
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
MOVIMENTO						
BANESTES - CAMARA	2 - 6828 - 1.001.0000.	3.367.55-4	0,00	1.630.268,51	1.630.268,51	0,00
		Soma	0,00	1.630.268,51	1.630.268,51	0,00
APLICAÇÃO						
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 1.001.0000.	-1	119.050,70	976.893,47	648.639,24	447.304,93
BANESTES - APLIC. EM FUNDOS	3 - 7849 - 2.001.0000.	-1	233.807,11	0,00	0,00	233.807,11
		Soma	352.857,81	976.893,47	648.639,24	681.112,04
		Total dos Bancos	352.857,81	2.607.161,98	2.278.907,75	681.112,04