

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

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2019     | : | <b>233.807,11</b>   |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : | <b>0,00</b>         |
| Arrecadado Anterior Período | : | <b>5.643.764,95</b> |
| Arrecadado no Período       | : | <b>1.126.590,99</b> |
| Total                       | : | <b>7.004.163,05</b> |

**DESPESA**

|                                 |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas Anterior Período | : | <b>4.904.030,31</b> |
| Despesas Pagas no Período       | : | <b>1.110.972,46</b> |
| Saldo nos Bancos                | : | <b>989.160,28</b>   |
| Saldo na Tesouraria             | : | <b>0,00</b>         |
| Total                           | : | <b>7.004.163,05</b> |

**Demonstração do Movimento de Caixa**

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| Saldo Anterior               | : | <b>0,00</b>  |
| Receitas Orçamentárias       | : | 0,00         |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | 1.126.590,99 |
| Retiradas Bancárias          | : | 2.991.852,79 |

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| Despesas Pagas Orçamentárias  | : | 1.002.615,97 |
| Despesas Pagas Extra - Orçam. | : | 108.356,49   |
| Depósitos Bancários           | : | 3.007.471,32 |
| <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : | <b>0,00</b>  |

**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> |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>MOVIMENTO</b>            |                        |                          |                       |                     |                     |                    |
| BANESTES - CAMARA           | 2 - 6828 - 1.001.0000. | 3.367.55-4               | 0,00                  | 1.962.505,36        | 1.962.505,36        | 0,00               |
|                             |                        | <b>Soma</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.962.505,36</b> | <b>1.962.505,36</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>APLICAÇÃO</b>            |                        |                          |                       |                     |                     |                    |
| BANESTES - APLIC. EM FUNDOS | 3 - 7849 - 1.001.0000. | -1                       | 488.366,99            | 950.937,04          | 985.852,51          | 453.451,52         |
| BANESTES - APLIC. EM FUNDOS | 3 - 7849 - 2.001.0000. | -1                       | 233.807,11            | 0,00                | 0,00                | 233.807,11         |
| CDB                         | 3 - 7850 - 1.001.0000. | 336755-4                 | 251.367,65            | 50.534,00           | 0,00                | 301.901,65         |
|                             |                        | <b>Soma</b>              | <b>973.541,75</b>     | <b>1.001.471,04</b> | <b>985.852,51</b>   | <b>989.160,28</b>  |
|                             |                        | <b>Total dos Bancos</b>  | <b>973.541,75</b>     | <b>2.963.976,40</b> | <b>2.948.357,87</b> | <b>989.160,28</b>  |