



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	395.030,01
Arrecadado no Período	:	200.605,75
Total	:	595.635,76

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	263.733,72
Despesas Pagas no Período	:	217.436,15
Saldo nos Bancos	:	114.465,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	595.635,76

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	200.605,75
Retiradas Bancárias	:	201.911,10

Despesas Pagas Orçamentárias	:	166.841,86
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	50.594,29
Depósitos Bancários	:	185.080,70
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0005 - 100.000	29-7	121.738,71	175.523,12	182.795,94	114.465,89
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	9.557,58	9.557,58	19.115,16	0,00
		Soma	131.296,29	185.080,70	201.911,10	114.465,89
		Total dos Bancos	131.296,29	185.080,70	201.911,10	114.465,89