



## Resumo de Movimento de Caixa

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2016	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	796.720,89
Arrecadado no Período	:	201.004,79
Total	:	997.725,68

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	:	641.835,27
Despesas Pagas no Período	:	221.455,64
Saldo nos Bancos	:	134.434,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	997.725,68

## Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	201.004,79
Retiradas Bancárias	:	206.800,66

Despesas Pagas Orçamentárias	:	195.450,85
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	26.004,79
Depósitos Bancários	:	186.349,81
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	154.885,62	175.759,34	196.210,19	134.434,77
BANCO C.E.F - 8-4	2 - 0005 - 100.000	8-4	0,00	10.590,47	10.590,47	0,00
		Seria	154.885,62	186.349,81	206.800,66	134.434,77
		Total dos Bancos	154.885,62	186.349,81	206.800,66	134.434,77

*Luiz Leonel Filho*  
Presidente

*Viviane Queiroz Vasconcelos*  
Contadora Geral - CRC Nº 07015-  
CPF 031.901.186-04

*Jorgiania Melo da Silva*  
Controle Interno  
CPF 028.802.876-14