



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2023	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	2.076.392,88
Arrecadado no Período	:	348.027,52
Total	:	2.424.420,40

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.705.260,98
Despesas Pagas no Período	:	292.254,14
Saldo nos Bancos	:	426.905,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.424.420,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	348.027,52
Retiradas Bancárias	:	294.713,56

Despesas Pagas Orçamentárias	:	240.490,38
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	51.763,76
Depósitos Bancários	:	350.486,94
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>
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	371.131,90	297.073,18	241.299,80	426.905,28
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	53.413,76	53.413,76	0,00
		Soma	371.131,90	350.486,94	294.713,56	426.905,28
		Total dos Bancos	371.131,90	350.486,94	294.713,56	426.905,28