



**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	129.189,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.754,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.455,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.529,44
SOMA	138.645,28	SOMA	140.283,90
SALDO ANTERIOR	506.553,53	SALDO ATUAL	504.914,91
TOTAL	645.198,81	TOTAL	645.198,81

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>BANCO DO BRASIL S/A.</b>						
00001	Movimento	68171-7	386.958,57	67.389,81	76.252,63	378.095,75
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	79.281,15	28.141,05	1.116,49	106.305,71
00019	Prestação de Serviços	50379-7	40.313,81	33.658,95	53.459,31	20.513,45
<b>TOTAL</b>			<b>506.553,53</b>	<b>129.189,81</b>	<b>130.828,43</b>	<b>504.914,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>506.553,53</b>	<b>129.189,81</b>	<b>130.828,43</b>	<b>504.914,91</b>

Patricia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo