

Boletim de Caixa/Bancos
05/12/2019

Boletim nº.: 236

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.255,80 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 20,37 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 11.643,08 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 182,34 |
| CONTA MOVIMENTO | 15.641,14 | CONTA MOVIMENTO | 22.983,70 |
| 1 - TOTAL | 17.917,31 | 4 - TOTAL | 34.809,12 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.985.083,48 | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.867.047,53 |
| Arrecadação | 2.276,17 | Pagamentos | 11.643,08 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 1.755,07 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 2.673,35 |
| Repasse Financeiro | 5.178.759,91 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 7.164.364,49 | 5 - TOTAL | 6.876.017,26 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.445,52 |
| | | Disponível | 2.445,52 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.129.944,07 |
| | | Disponível | 11.376,70 |
| | | Aplicado | 1.118.567,37 |
| | | SUB-TOTAL | 1.132.389,59 |
| Saldo do Exercício Anterior | 844.042,36 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 844.042,36 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.132.389,59 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 8.008.406,85 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 8.008.406,85 |