

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/12/2019 à 08/12/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.275,60	Pagamentos Orçamentários	19.202,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	325,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	25.190,40	CONTA MOVIMENTO	18.094,99
1 - TOTAL	28.791,10	4 - TOTAL	37.297,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.987.359,65	Pagamentos Acumulados Anterior	6.878.690,61
Arrecadação	3.600,70	Pagamentos	19.202,62
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	7.167.965,19	5 - TOTAL	6.895.219,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.114.342,15
		Disponível	4.281,29
		Aplicado	1.110.060,86
		SUB-TOTAL	1.116.787,67
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.116.787,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.012.007,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.012.007,55