

Boletim de Caixa/Bancos
09/12/2019

Boletim n°.: 238

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.338,83	Pagamentos Orçamentários	11.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	221.265,28	CONTA MOVIMENTO	221.477,73
1 - TOTAL	226.604,11	4 - TOTAL	232.477,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.990.960,35	Pagamentos Acumulados Anterior	6.897.893,23
Arrecadação	5.338,83	Pagamentos	11.000,00
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	7.173.304,02	5 - TOTAL	6.906.219,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.108.680,98
		Disponível	4.493,74
		Aplicado	1.104.187,24
		SUB-TOTAL	1.111.126,50
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.111.126,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.017.346,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.017.346,38