

Boletim de Caixa/Bancos
07/01/2020

Boletim nº.: 4

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	154,28	Pagamentos Orçamentários	226,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	25.005,87
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	25.386,31	CONTA MOVIMENTO	25.393,42
1 - TOTAL	25.547,03	4 - TOTAL	50.626,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.642,31	Pagamentos Acumulados Anterior	237.692,02
Arrecadação	160,72	Pagamentos	25.232,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	60.803,03	5 - TOTAL	262.924,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	877.709,66
		Disponível	3.815,92
		Aplicado	873.893,74
		SUB-TOTAL	880.176,22
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.082.297,91	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	880.176,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.143.100,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.143.100,94