

Boletim de Caixa/Bancos
08/01/2020

Boletim nº.: 5

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 651,20 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 11.422,85 |
| 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 | 12.038,50 | CONTA MOVIMENTO | 12.077,18 |
| 1 - TOTAL | 12.689,70 | 4 - TOTAL | 23.500,03 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 60.803,03 | Pagamentos Acumulados Anterior | 262.924,72 |
| Arrecadação | 651,20 | Pagamentos | 11.422,85 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 61.454,23 | 5 - TOTAL | 274.347,57 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.466,56 |
| | | Disponível | 2.466,56 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 866.938,01 |
| | | Disponível | 3.854,60 |
| | | Aplicado | 863.083,41 |
| | | SUB-TOTAL | 869.404,57 |
| 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 | 869.404,57 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.143.752,14 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.143.752,14 |