

Boletim de Caixa/Bancos
09/01/2020

Boletim n°.: 6

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.170,38	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	1.130,09	CONTA MOVIMENTO	1.170,38
1 - TOTAL	2.300,47	4 - TOTAL	1.170,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.454,23	Pagamentos Acumulados Anterior	274.347,57
Arrecadação	1.170,38	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.624,61	5 - TOTAL	274.347,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	868.108,39
		Disponível	3.894,89
		Aplicado	864.213,50
		SUB-TOTAL	870.574,95
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	870.574,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.144.922,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.144.922,52