

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/01/2020**

**Boletim nº.: 8**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	315,97	Pagamentos Orçamentários	24.261,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	195,00
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	24.770,49	CONTA MOVIMENTO	24.994,35
<b>1 - TOTAL</b>	<b>25.094,03</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>49.450,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.955,18	Pagamentos Acumulados Anterior	274.347,57
Arrecadação	323,54	Pagamentos	24.456,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>63.278,72</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>298.804,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.466,56</b>
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>844.306,07</b>
		Disponível	4.217,73
		Aplicado	840.088,34
		SUB-TOTAL	846.772,63
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>846.772,63</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.145.576,63</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.145.576,63</b>