

Boletim de Caixa/Bancos
14/01/2020

Boletim n°.: 9

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	501,61	Pagamentos Orçamentários	214,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.041,49
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	8.151,41	CONTA MOVIMENTO	7.959,88
1 - TOTAL	8.653,02	4 - TOTAL	14.215,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.278,72	Pagamentos Acumulados Anterior	298.804,00
Arrecadação	501,61	Pagamentos	6.255,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	63.780,33	5 - TOTAL	305.059,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	838.551,81
		Disponível	4.026,20
		Aplicado	834.525,61
		SUB-TOTAL	841.018,37
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	841.018,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.146.078,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.146.078,24