

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**15/01/2020**

**Boletim nº.: 10**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	308,96	Pagamentos Orçamentários	1.143,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	463,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	30.995,00
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	32.667,62	CONTA MOVIMENTO	33.182,44
<b>1 - TOTAL</b>	<b>33.439,96</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>65.320,44</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.780,33	Pagamentos Acumulados Anterior	305.059,87
Arrecadação	772,34	Pagamentos	32.138,00
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>64.552,67</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>337.197,87</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>807.186,15</b>
		Disponível	4.541,02
		Aplicado	802.645,13
		SUB-TOTAL	809.652,71
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>809.652,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.146.850,58</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.146.850,58</b>