

Boletim de Caixa/Bancos
16/01/2020

Boletim nº.: 11

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	159,63	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	188,64
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	341,16	CONTA MOVIMENTO	348,27
1 - TOTAL	500,79	4 - TOTAL	536,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.552,67	Pagamentos Acumulados Anterior	337.197,87
Arrecadação	159,63	Pagamentos	188,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	64.712,30	5 - TOTAL	337.386,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	807.157,14
		Disponível	4.548,13
		Aplicado	802.609,01
		SUB-TOTAL	809.623,70
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	809.623,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.147.010,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.147.010,21