

Boletim de Caixa/Bancos
20/01/2020

Boletim n°.: 13

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	530,87	Pagamentos Orçamentários	53.749,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.308,62
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	78.565,41	CONTA MOVIMENTO	78.589,11
1 - TOTAL	79.096,28	4 - TOTAL	156.647,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.804,90	Pagamentos Acumulados Anterior	338.145,32
Arrecadação	530,87	Pagamentos	78.058,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	65.335,77	5 - TOTAL	416.203,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	728.963,56
		Disponível	3.989,20
		Aplicado	724.974,36
		SUB-TOTAL	731.430,12
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	731.430,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.147.633,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.147.633,68