

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

**Boletim nº.: 0**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	2.445,52
CONTA MOVIMENTO	1.076.237,40	CONTA MOVIMENTO	1.079.852,39
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.076.237,40</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
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>0,00</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.445,52</b>
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.079.852,39</b>
		Disponível	3.614,99
		Aplicado	1.076.237,40
		SUB-TOTAL	1.082.297,91
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>1.082.297,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.082.297,91</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.082.297,91</b>