

Boletim de Caixa/Bancos
02/01/2020

Boletim nº.: 1

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	58.966,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	115,33
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	237.576,69
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	178.725,33	CONTA MOVIMENTO	178.867,01
1 - TOTAL	237.692,02	4 - TOTAL	416.559,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	58.966,69	Pagamentos	237.692,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	58.966,69	5 - TOTAL	237.692,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	901.127,06
		Disponível	3.756,67
		Aplicado	897.370,39
		SUB-TOTAL	903.572,58
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	903.572,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.141.264,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.141.264,60