

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/01/2020 à 05/01/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	985,32	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,63	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	957,14	CONTA MOVIMENTO	987,95
1 - TOTAL	1.945,09	4 - TOTAL	987,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	58.966,69	Pagamentos Acumulados Anterior	237.692,02
Arrecadação	987,95	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.954,64	5 - TOTAL	237.692,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	902.115,01
		Disponível	3.787,48
		Aplicado	898.327,53
		SUB-TOTAL	904.560,53
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	904.560,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.142.252,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.142.252,55