

Boletim de Caixa/Bancos
06/01/2020

Boletim nº.: 3

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	687,67	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	21,04
CONTA MOVIMENTO	645,30	CONTA MOVIMENTO	666,63
1 - TOTAL	1.332,97	4 - TOTAL	687,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.954,64	Pagamentos Acumulados Anterior	237.692,02
Arrecadação	687,67	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	60.642,31	5 - TOTAL	237.692,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	902.781,64
		Disponível	3.808,81
		Aplicado	898.972,83
		SUB-TOTAL	905.248,20
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	905.248,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.142.940,22	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.142.940,22