

Boletim de Caixa/Bancos
21/01/2020

Boletim nº.: 14

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	223,58	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	206,60
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	215,71	CONTA MOVIMENTO	223,58
1 - TOTAL	439,29	4 - TOTAL	430,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.335,77	Pagamentos Acumulados Anterior	416.203,56
Arrecadação	223,58	Pagamentos	206,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	65.559,35	5 - TOTAL	416.410,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	728.980,54
		Disponível	3.997,07
		Aplicado	724.983,47
		SUB-TOTAL	731.447,10
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	731.447,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.147.857,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.147.857,26