

Boletim de Caixa/Bancos
22/01/2020

Boletim n°.: 15

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	89,85	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,15	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	87,25	CONTA MOVIMENTO	92,00
1 - TOTAL	179,25	4 - TOTAL	92,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.559,35	Pagamentos Acumulados Anterior	416.410,16
Arrecadação	92,00	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	65.651,35	5 - TOTAL	416.410,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	729.072,54
		Disponível	4.001,82
		Aplicado	725.070,72
		SUB-TOTAL	731.539,10
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	731.539,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.147.949,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.147.949,26