

Boletim de Caixa/Bancos
28/01/2020

Boletim n°.: 19

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	143,00	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	133,52	CONTA MOVIMENTO	143,00
1 - TOTAL	276,52	4 - TOTAL	143,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	69.121,42	Pagamentos Acumulados Anterior	478.430,69
Arrecadação	143,00	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	69.264,42	5 - TOTAL	478.430,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	670.665,08
		Disponível	4.136,05
		Aplicado	666.529,03
		SUB-TOTAL	673.131,64
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	673.131,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.151.562,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.151.562,33