

Boletim de Caixa/Bancos
29/01/2020

Boletim nº.: 20

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	491,97	Pagamentos Orçamentários	4.905,00
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	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	423.163,01	CONTA MOVIMENTO	423.163,01
1 - TOTAL	841.421,02	4 - TOTAL	428.068,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	69.264,42	Pagamentos Acumulados Anterior	478.430,69
Arrecadação	491,97	Pagamentos	4.905,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	487.522,43	5 - TOTAL	483.335,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.084.018,09
		Disponível	4.136,05
		Aplicado	1.079.882,04
		SUB-TOTAL	1.086.484,65
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	1.086.484,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.569.820,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.569.820,34