

Boletim de Caixa/Bancos
30/01/2020

Boletim n°.: 21

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	341,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.550,00
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	5.891,27	CONTA MOVIMENTO	5.891,27
1 - TOTAL	5.891,27	4 - TOTAL	11.782,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	69.756,39	Pagamentos Acumulados Anterior	483.335,69
Arrecadação	0,00	Pagamentos	5.891,27
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	489.226,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.078.126,82
		Disponível	4.136,05
		Aplicado	1.073.990,77
		SUB-TOTAL	1.080.593,38
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	1.080.593,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.569.820,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.569.820,34