

Boletim de Caixa/Bancos
31/12/2019

Boletim nº.: 15

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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 _____	
CONTA COMUM /	0,00	CONTA COMUM /	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	495.007,11	Pagamentos Acumulados Anterior	329.774,06
Arrecadação	0,00	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	495.007,11	5 - TOTAL	329.774,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CONTA COMUM /	165.233,05
		Disponível	165.233,05
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	165.233,05
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	0,00	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	165.233,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	495.007,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	495.007,11