

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/12/2019 à 29/12/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.203,77	Pagamentos Orçamentários	365,00
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	2.721,44	CONTA MOVIMENTO	2.756,99
1 - TOTAL	3.925,21	4 - TOTAL	3.121,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.092.846,40	Pagamentos Acumulados Anterior	7.538.804,20
Arrecadação	1.203,77	Pagamentos	365,00
Anulação(ões) de Receita(-)	2.275,07	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.997,91
Repasse Financeiro	5.178.759,91	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.270.535,01	5 - TOTAL	7.536.171,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.445,52
		Disponível	2.445,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	575.960,56
		Disponível	3.674,45
		Aplicado	572.286,11
		SUB-TOTAL	578.406,08
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	578.406,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	8.114.577,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	8.114.577,37