

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/01/2020 à 19/01/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	92,60	Pagamentos Orçamentários	173,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	585,00
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	98.189,05	CONTA MOVIMENTO	97.606,42
1 - TOTAL	98.281,65	4 - TOTAL	98.365,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.712,30	Pagamentos Acumulados Anterior	337.386,51
Arrecadação	92,60	Pagamentos	758,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	64.804,90	5 - TOTAL	338.145,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	806.490,93
		Disponível	3.965,50
		Aplicado	802.525,43
		SUB-TOTAL	808.957,49
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	808.957,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.147.102,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.147.102,81