

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/01/2020 à 26/01/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	16.328,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.376,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	23.605,58
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	36.558,07	CONTA MOVIMENTO	36.364,46
1 - TOTAL	39.934,48	4 - TOTAL	76.298,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.699,05	Pagamentos Acumulados Anterior	437.847,05
Arrecadação	3.376,41	Pagamentos	39.934,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	69.075,46	5 - TOTAL	477.781,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	671.125,28
		Disponível	4.126,57
		Aplicado	666.998,71
		SUB-TOTAL	673.591,84
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	673.591,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.151.373,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.151.373,37