

Boletim de Caixa/Bancos
27/01/2020

Boletim n°.: 18

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	574,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	45,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	74,58
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	1.660,44	CONTA MOVIMENTO	1.660,44
1 - TOTAL	1.706,40	4 - TOTAL	2.309,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	69.075,46	Pagamentos Acumulados Anterior	477.781,53
Arrecadação	45,96	Pagamentos	649,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	69.121,42	5 - TOTAL	478.430,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.466,56
		Disponível	2.466,56
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	670.522,08
		Disponível	4.126,57
		Aplicado	666.395,51
		SUB-TOTAL	672.988,64
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	672.988,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.151.419,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.151.419,33