

Boletim de Caixa/Bancos
04/02/2020

Boletim nº.: 24

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.432,11	Pagamentos Orçamentários	34.574,00
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	20,10
CONTA MOVIMENTO	34.869,93	CONTA MOVIMENTO	3.116,98
1 - TOTAL	36.302,04	4 - TOTAL	37.711,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.874,72	Pagamentos Acumulados Anterior	759.451,03
Arrecadação	1.432,11	Pagamentos	34.574,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	552.072,87	5 - TOTAL	794.025,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.075,05
		Disponível	3.075,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	837.270,70
		Disponível	3.624,99
		Aplicado	833.645,71
		SUB-TOTAL	840.345,75
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	840.345,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.634.370,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.634.370,78