

Boletim de Caixa/Bancos
05/02/2020

Boletim n°.: 25

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.182,18	Pagamentos Orçamentários	13.575,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	271,50	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	46,94
CONTA MOVIMENTO	16.303,40	CONTA MOVIMENTO	16.346,82
1 - TOTAL	17.757,08	4 - TOTAL	29.968,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.306,83	Pagamentos Acumulados Anterior	794.025,03
Arrecadação	1.453,68	Pagamentos	13.575,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	553.526,55	5 - TOTAL	807.600,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.121,99
		Disponível	3.121,99
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	825.102,44
		Disponível	3.668,41
		Aplicado	821.434,03
		SUB-TOTAL	828.224,43
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	828.224,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.635.824,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.635.824,46