

Boletim de Caixa/Bancos
06/02/2020

Boletim nº.: 26

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.987,08	Pagamentos Orçamentários	4.687,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.692,39
Anulação(ões) de Despesa	6,00	Pagamentos Restos	2.730,00
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	108,93
CONTA MOVIMENTO	9.821,21	CONTA MOVIMENTO	9.969,60
1 - TOTAL	13.814,29	4 - TOTAL	19.187,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.760,51	Pagamentos Acumulados Anterior	807.600,03
Arrecadação	3.987,08	Pagamentos	9.109,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	557.513,63	5 - TOTAL	816.703,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.230,92
		Disponível	3.230,92
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	819.877,18
		Disponível	3.816,80
		Aplicado	816.060,38
		SUB-TOTAL	823.108,10
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	823.108,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.639.811,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.639.811,54