

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/02/2020 à 09/02/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.318,54	Pagamentos Orçamentários	46.126,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	405,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.527,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.729,71
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	349,12
CONTA MOVIMENTO	56.983,14	CONTA MOVIMENTO	57.321,11
1 - TOTAL	65.707,25	4 - TOTAL	115.053,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.747,59	Pagamentos Acumulados Anterior	816.709,44
Arrecadação	8.724,11	Pagamentos	57.383,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	566.237,74	5 - TOTAL	874.086,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.580,04
		Disponível	3.580,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	770.868,70
		Disponível	4.154,77
		Aplicado	766.713,93
		SUB-TOTAL	774.448,74
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	774.448,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.648.535,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.648.535,65