

Boletim de Caixa/Bancos
10/02/2020

Boletim nº.: 28

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.609,71	Pagamentos Orçamentários	9.523,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	73,84	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	236,91
CONTA MOVIMENTO	14.703,50	CONTA MOVIMENTO	15.287,55
1 - TOTAL	27.387,05	4 - TOTAL	25.047,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	148.471,70	Pagamentos Acumulados Anterior	874.092,91
Arrecadação	12.683,55	Pagamentos	9.523,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	578.921,29	5 - TOTAL	883.610,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.816,95
		Disponível	3.816,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	773.791,83
		Disponível	4.738,82
		Aplicado	769.053,01
		SUB-TOTAL	777.608,78
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	777.608,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.661.219,20	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.661.219,20