

Boletim de Caixa/Bancos
11/02/2020

Boletim nº.: 29

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	50.816,07	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	148,43
CONTA MOVIMENTO	48.847,48	CONTA MOVIMENTO	50.667,64
1 - TOTAL	99.663,55	4 - TOTAL	50.816,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	161.155,25	Pagamentos Acumulados Anterior	883.616,42
Arrecadação	50.816,07	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	629.737,36	5 - TOTAL	883.610,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.965,38
		Disponível	3.965,38
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	824.459,47
		Disponível	6.558,98
		Aplicado	817.900,49
		SUB-TOTAL	828.424,85
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	828.424,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.712.035,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.712.035,27