

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/02/2020**

**Boletim n°.: 30**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	6.510,63	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	72,17
CONTA MOVIMENTO	6.225,16	CONTA MOVIMENTO	6.438,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.735,79</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.510,63</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	211.971,32	Pagamentos Acumulados Anterior	883.616,42
Arrecadação	6.510,63	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>636.247,99</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>883.610,42</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.037,55</b>
		Disponível	4.037,55
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>830.897,93</b>
		Disponível	6.772,28
		Aplicado	824.125,65
		SUB-TOTAL	834.935,48
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>834.935,48</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.718.545,90</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.718.545,90</b>