

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/02/2020 à 16/02/2020

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.035,12 | Pagamentos Orçamentários | 47.138,60 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 3.376,41 | 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 | 101,45 |
| CONTA MOVIMENTO | 43.762,19 | CONTA MOVIMENTO | 43.853,77 |
| 1 - TOTAL | 49.173,72 | 4 - TOTAL | 91.093,82 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 222.646,71 | Pagamentos Acumulados Anterior | 943.292,70 |
| Arrecadação | 5.411,53 | Pagamentos | 47.138,60 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 6,00 |
| Repasse Financeiro | 417.766,04 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 645.824,28 | 5 - TOTAL | 990.425,30 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 4.432,57 |
| | | Disponível | 4.432,57 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 733.264,32 |
| | | Disponível | 7.007,58 |
| | | Aplicado | 726.256,74 |
| | | SUB-TOTAL | 737.696,89 |
| 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 | 737.696,89 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.728.122,19 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.728.122,19 |