

Boletim de Caixa/Bancos
17/02/2020

Boletim nº.: 33

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.354,03	Pagamentos Orçamentários	1.688,36
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	187,60
CONTA MOVIMENTO	6.485,31	CONTA MOVIMENTO	6.565,89
1 - TOTAL	8.839,34	4 - TOTAL	8.441,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	228.058,24	Pagamentos Acumulados Anterior	990.431,30
Arrecadação	2.354,03	Pagamentos	1.688,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	648.178,31	5 - TOTAL	992.113,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.620,17
		Disponível	4.620,17
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	733.742,39
		Disponível	7.088,16
		Aplicado	726.654,23
		SUB-TOTAL	738.362,56
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	738.362,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.730.476,22	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.730.476,22