

Boletim de Caixa/Bancos
18/02/2020

Boletim nº.: 34

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.222,56	Pagamentos Orçamentários	8.180,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	141,78	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	67,77
CONTA MOVIMENTO	10.101,47	CONTA MOVIMENTO	10.193,90
1 - TOTAL	12.465,81	4 - TOTAL	18.442,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	230.412,27	Pagamentos Acumulados Anterior	992.119,66
Arrecadação	2.364,34	Pagamentos	8.180,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	650.542,65	5 - TOTAL	1.000.294,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.687,94
		Disponível	4.687,94
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	727.858,07
		Disponível	7.180,59
		Aplicado	720.677,48
		SUB-TOTAL	732.546,01
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	732.546,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.732.840,56	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.732.840,56