

Boletim de Caixa/Bancos
19/02/2020

Boletim n.º.: 35

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.422,05	Pagamentos Orçamentários	57.488,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.678,59
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.627,75
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	55,27
CONTA MOVIMENTO	94.114,04	CONTA MOVIMENTO	94.167,70
1 - TOTAL	95.536,09	4 - TOTAL	187.017,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	232.776,61	Pagamentos Acumulados Anterior	1.000.300,55
Arrecadação	1.422,05	Pagamentos	92.794,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	651.964,70	5 - TOTAL	1.093.089,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.743,21
		Disponível	4.743,21
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	636.430,19
		Disponível	7.234,25
		Aplicado	629.195,94
		SUB-TOTAL	641.173,40
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	641.173,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.734.262,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.734.262,61