

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/02/2020 à 23/02/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.144,85	Pagamentos Orçamentários	53.794,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	211,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	158,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.477,75
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	65.218,88	CONTA MOVIMENTO	65.271,69
1 - TOTAL	66.574,85	4 - TOTAL	130.701,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	246.558,19	Pagamentos Acumulados Anterior	1.121.645,45
Arrecadação	1.355,97	Pagamentos	65.430,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	665.680,20	5 - TOTAL	1.187.069,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.743,21
		Disponível	4.743,21
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	556.165,45
		Disponível	7.376,94
		Aplicado	548.788,51
		SUB-TOTAL	560.908,66
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	560.908,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.747.978,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.747.978,11