

Boletim de Caixa/Bancos
26/02/2020

Boletim n°.: 38

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	576,54	Pagamentos Orçamentários	15.902,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.671,17
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	67,94
CONTA MOVIMENTO	18.575,75	CONTA MOVIMENTO	18.597,08
1 - TOTAL	19.152,29	4 - TOTAL	36.238,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	247.914,16	Pagamentos Acumulados Anterior	1.187.075,45
Arrecadação	576,54	Pagamentos	17.573,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	666.256,74	5 - TOTAL	1.204.643,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.811,15
		Disponível	4.811,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	539.100,30
		Disponível	7.398,27
		Aplicado	531.702,03
		SUB-TOTAL	543.911,45
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	543.911,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.748.554,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.748.554,65