

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 28/02/2020 à 01/03/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.132,87	Pagamentos Orçamentários	83.446,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	41,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.250,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	44,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	89.348,03	CONTA MOVIMENTO	497.560,11
1 - TOTAL	508.288,16	4 - TOTAL	586.300,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	249.567,54	Pagamentos Acumulados Anterior	1.204.701,70
Arrecadação	1.174,09	Pagamentos	88.740,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.086.273,71	5 - TOTAL	1.293.435,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.837,29
		Disponível	4.837,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	870.298,46
		Disponível	3.530,94
		Aplicado	866.767,52
		SUB-TOTAL	875.135,75
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	875.135,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.168.571,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.168.571,62