

Boletim de Caixa/Bancos
02/03/2020

Boletim n°.: 41

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 999,16 | Pagamentos Orçamentários | 269.462,78 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 63.962,96 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 21,41 |
| Anulação(ões) de Despesa | 1.000,00 | 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 | 73,29 |
| CONTA MOVIMENTO | 214.474,56 | CONTA MOVIMENTO | 214.507,74 |
| 1 - TOTAL | 280.436,68 | 4 - TOTAL | 484.065,22 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 250.741,63 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.293.441,87 |
| Arrecadação | 64.962,12 | Pagamentos | 269.484,19 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.006,00 |
| Repasse Financeiro | 835.532,08 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.151.235,83 | 5 - TOTAL | 1.561.920,06 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 4.910,58 |
| | | Disponível | 4.910,58 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 666.703,10 |
| | | Disponível | 3.564,12 |
| | | Aplicado | 663.138,98 |
| | | SUB-TOTAL | 671.613,68 |
| 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 | 671.613,68 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.233.533,74 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.233.533,74 |