

Boletim de Caixa/Bancos
03/03/2020

Boletim nº.: 42

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.089,41	Pagamentos Orçamentários	7.500,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	303,81
CONTA MOVIMENTO	22.174,22	CONTA MOVIMENTO	17.785,61
1 - TOTAL	25.263,64	4 - TOTAL	25.589,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	315.703,75	Pagamentos Acumulados Anterior	1.562.926,06
Arrecadação	3.089,42	Pagamentos	7.500,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,00
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.154.325,25	5 - TOTAL	1.569.420,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.214,39
		Disponível	5.214,39
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	661.988,71
		Disponível	-824,49
		Aplicado	662.813,20
		SUB-TOTAL	667.203,10
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	667.203,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.236.623,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.236.623,16