

Boletim de Caixa/Bancos
05/03/2020

Boletim nº.: 44

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.292,54	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.937,03
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	16.019,30	CONTA MOVIMENTO	16.232,60
1 - TOTAL	21.314,87	4 - TOTAL	27.169,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	323.592,27	Pagamentos Acumulados Anterior	1.589.320,35
Arrecadação	5.295,57	Pagamentos	10.937,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,00
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.164.419,92	5 - TOTAL	1.599.251,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	525,46
		Disponível	525,46
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	646.940,99
		Disponível	4.054,71
		Aplicado	642.886,28
		SUB-TOTAL	647.466,45
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	647.466,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.246.717,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.246.717,83