

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/03/2020 à 08/03/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.002,45	Pagamentos Orçamentários	135.813,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	24,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,50	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	270,26
CONTA MOVIMENTO	167.010,66	CONTA MOVIMENTO	167.275,83
1 - TOTAL	174.038,18	4 - TOTAL	303.359,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	328.887,84	Pagamentos Acumulados Anterior	1.600.257,38
Arrecadação	7.027,02	Pagamentos	135.813,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.171.446,94	5 - TOTAL	1.735.064,54
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	795,72
		Disponível	795,72
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	517.884,59
		Disponível	4.319,88
		Aplicado	513.564,71
		SUB-TOTAL	518.680,31
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	518.680,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.253.744,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.253.744,85