

Boletim de Caixa/Bancos
11/03/2020

Boletim n°.: 48

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	36.386,85	Pagamentos Orçamentários	10.305,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	68,24	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	27,61
CONTA MOVIMENTO	47.408,74	CONTA MOVIMENTO	49.159,28
1 - TOTAL	83.863,83	4 - TOTAL	59.492,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	369.167,80	Pagamentos Acumulados Anterior	1.779.130,24
Arrecadação	36.455,09	Pagamentos	10.305,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.241.154,97	5 - TOTAL	1.788.429,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.485,18
		Disponível	1.485,18
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	533.538,15
		Disponível	7.145,57
		Aplicado	526.392,58
		SUB-TOTAL	535.023,33
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	535.023,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.323.452,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.323.452,88