

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/03/2020 à 15/03/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.389,93	Pagamentos Orçamentários	29.167,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.353,03
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	390,00
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	68,10
CONTA MOVIMENTO	53.606,84	CONTA MOVIMENTO	53.709,38
1 - TOTAL	56.996,77	4 - TOTAL	106.688,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	409.955,03	Pagamentos Acumulados Anterior	1.853.273,73
Arrecadação	3.389,93	Pagamentos	52.910,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.282.877,04	5 - TOTAL	1.905.178,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	458.417,21
		Disponível	6.972,47
		Aplicado	451.444,74
		SUB-TOTAL	459.996,75
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	459.996,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.365.174,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.365.174,95