

Boletim de Caixa/Bancos
17/03/2020

Boletim nº.: 52

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.275,54	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.194,96	CONTA MOVIMENTO	2.275,54
1 - TOTAL	4.470,50	4 - TOTAL	2.275,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	415.879,65	Pagamentos Acumulados Anterior	1.909.242,44
Arrecadação	2.275,54	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.287.687,27	5 - TOTAL	1.908.235,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	460.169,70
		Disponível	7.143,11
		Aplicado	453.026,59
		SUB-TOTAL	461.749,24
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	461.749,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.369.985,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.369.985,18