

Boletim de Caixa/Bancos
18/03/2020

Boletim nº.: 53

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	705,97	Pagamentos Orçamentários	4.583,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	91,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	20,34	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	5.168,87	CONTA MOVIMENTO	5.200,44
1 - TOTAL	5.986,84	4 - TOTAL	9.783,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	418.155,19	Pagamentos Acumulados Anterior	1.909.242,44
Arrecadação	797,63	Pagamentos	4.583,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.026,84
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.288.484,90	5 - TOTAL	1.912.798,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	456.404,67
		Disponível	7.174,68
		Aplicado	449.229,99
		SUB-TOTAL	457.984,21
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	457.984,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.370.782,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.370.782,81