

Boletim de Caixa/Bancos
23/03/2020

Boletim nº.: 56

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	482,06	Pagamentos Orçamentários	3.430,57
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	418.231,51	CONTA MOVIMENTO	482,06
1 - TOTAL	418.713,57	4 - TOTAL	3.912,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	419.785,22	Pagamentos Acumulados Anterior	2.028.464,23
Arrecadação	482,06	Pagamentos	3.430,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.026,84
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.289.799,36	5 - TOTAL	2.030.867,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	339.649,77
		Disponível	-410.542,53
		Aplicado	750.192,30
		SUB-TOTAL	341.229,31
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	341.229,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.372.097,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.372.097,27