

Boletim de Caixa/Bancos
24/03/2020

Boletim nº.: 57

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	266,68	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	259,57	CONTA MOVIMENTO	266,68
1 - TOTAL	526,25	4 - TOTAL	266,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	420.267,28	Pagamentos Acumulados Anterior	2.031.894,80
Arrecadação	266,68	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.026,84
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.290.066,04	5 - TOTAL	2.030.867,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	339.916,45
		Disponível	-410.535,42
		Aplicado	750.451,87
		SUB-TOTAL	341.495,99
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	341.495,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.372.363,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.372.363,95