

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/03/2020 à 29/03/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76,68	Pagamentos Orçamentários	444,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,40	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	694,40	CONTA MOVIMENTO	696,77
1 - TOTAL	771,48	4 - TOTAL	1.141,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	424.523,52	Pagamentos Acumulados Anterior	2.071.612,48
Arrecadação	76,68	Pagamentos	444,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,24
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.294.132,28	5 - TOTAL	2.071.029,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	303.820,84
		Disponível	-410.514,94
		Aplicado	714.335,78
		SUB-TOTAL	305.400,38
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	305.400,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.376.430,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.376.430,19