

Boletim de Caixa/Bancos
01/04/2020

Boletim nº.: 63

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	187,34	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	207,91	CONTA MOVIMENTO	187,34
1 - TOTAL	395,25	4 - TOTAL	187,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	427.135,48	Pagamentos Acumulados Anterior	2.083.214,02
Arrecadação	187,34	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,24
Repasse Financeiro	1.287.298,12	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.714.620,94	5 - TOTAL	2.082.186,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	713.152,53
		Disponível	3.468,42
		Aplicado	709.684,11
		SUB-TOTAL	714.732,07
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	714.732,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.796.918,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.796.918,85