

Boletim de Caixa/Bancos
02/04/2020

Boletim nº.: 64

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	724,38	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	18,68	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	716,99	CONTA MOVIMENTO	743,06
1 - TOTAL	1.460,05	4 - TOTAL	743,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	427.322,82	Pagamentos Acumulados Anterior	2.083.214,02
Arrecadação	743,06	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	1.715.364,00	5 - TOTAL	2.082.186,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	713.895,59
		Disponível	3.494,49
		Aplicado	710.401,10
		SUB-TOTAL	715.475,13
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	715.475,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.797.661,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.797.661,91