

Boletim de Caixa/Bancos
06/04/2020

Boletim nº.: 66

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	897,52	Pagamentos Orçamentários	17.294,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.741,23
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	31.887,89	CONTA MOVIMENTO	32.244,18
1 - TOTAL	32.785,41	4 - TOTAL	63.279,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	491.684,06	Pagamentos Acumulados Anterior	2.343.451,98
Arrecadação	897,52	Pagamentos	31.035,40
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	1.779.879,70	5 - TOTAL	2.373.460,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	487.137,93
		Disponível	3.887,76
		Aplicado	483.250,17
		SUB-TOTAL	488.717,47
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	488.717,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.862.177,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.862.177,61