

Boletim de Caixa/Bancos
07/04/2020

Boletim nº.: 67

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.220,18	Pagamentos Orçamentários	13.744,64
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	13.744,64	CONTA MOVIMENTO	13.522,54
1 - TOTAL	14.964,82	4 - TOTAL	27.267,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	492.581,58	Pagamentos Acumulados Anterior	2.374.487,38
Arrecadação	1.220,18	Pagamentos	13.744,64
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	1.781.099,88	5 - TOTAL	2.387.204,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	474.613,47
		Disponível	3.665,66
		Aplicado	470.947,81
		SUB-TOTAL	476.193,01
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	476.193,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.863.397,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.863.397,79