

Boletim de Caixa/Bancos
08/04/2020

Boletim n°.: 68

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.761,44	Pagamentos Orçamentários	13.575,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	271,50	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	14.998,58	CONTA MOVIMENTO	15.068,07
1 - TOTAL	17.031,52	4 - TOTAL	28.643,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	493.801,76	Pagamentos Acumulados Anterior	2.388.232,02
Arrecadação	2.032,94	Pagamentos	13.575,00
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	1.783.132,82	5 - TOTAL	2.400.779,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	463.071,41
		Disponível	3.735,15
		Aplicado	459.336,26
		SUB-TOTAL	464.650,95
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	464.650,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.865.430,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.865.430,73