

Boletim de Caixa/Bancos
13/04/2020

Boletim nº.: 70

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.152,43	Pagamentos Orçamentários	12.448,58
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	19.518,06	CONTA MOVIMENTO	19.690,51
1 - TOTAL	26.670,49	4 - TOTAL	32.139,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	497.535,21	Pagamentos Acumulados Anterior	2.437.235,63
Arrecadação	7.152,43	Pagamentos	12.448,58
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	1.791.985,76	5 - TOTAL	2.448.656,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	424.047,16
		Disponível	3.977,09
		Aplicado	420.070,07
		SUB-TOTAL	425.626,70
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	425.626,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.874.283,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.874.283,67