

Boletim de Caixa/Bancos
15/04/2020

Boletim n.º.: 72

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	255,69	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	246,21	CONTA MOVIMENTO	255,69
1 - TOTAL	501,90	4 - TOTAL	255,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	510.982,39	Pagamentos Acumulados Anterior	2.485.084,83
Arrecadação	255,69	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	1.798.536,20	5 - TOTAL	2.484.057,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	395.196,98
		Disponível	2.128,73
		Aplicado	393.068,25
		SUB-TOTAL	396.776,52
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	396.776,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.880.834,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.880.834,11