

Boletim de Caixa/Bancos
22/04/2020

Boletim nº.: 76

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	129,73	Pagamentos Orçamentários	531,55
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	531,55	CONTA MOVIMENTO	661,28
1 - TOTAL	661,28	4 - TOTAL	1.192,83
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	511.665,30	Pagamentos Acumulados Anterior	2.574.871,83
Arrecadação	129,73	Pagamentos	531,55
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	1.799.093,15	5 - TOTAL	2.574.376,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	305.435,38
		Disponível	4.270,79
		Aplicado	301.164,59
		SUB-TOTAL	307.014,92
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	307.014,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.881.391,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.881.391,06