

Boletim de Caixa/Bancos
29/04/2020

Boletim n.º: 81

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	103,51	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	417.864,81	CONTA MOVIMENTO	103,51
1 - TOTAL	417.968,32	4 - TOTAL	103,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	512.889,99	Pagamentos Acumulados Anterior	2.607.510,87
Arrecadação	103,51	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	1.800.291,62	5 - TOTAL	2.606.483,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	274.526,36
		Disponível	-413.464,60
		Aplicado	687.990,96
		SUB-TOTAL	276.105,90
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	276.105,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.882.589,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.882.589,53