

Boletim de Caixa/Bancos
05/05/2020

Boletim n°.: 84

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	912,53	Pagamentos Orçamentários	15.195,10
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	15.195,10	CONTA MOVIMENTO	15.259,49
1 - TOTAL	16.107,63	4 - TOTAL	30.454,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	589.655,08	Pagamentos Acumulados Anterior	2.900.626,39
Arrecadação	912,53	Pagamentos	15.195,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,29
Repasse Financeiro	1.705.064,16	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.295.631,77	5 - TOTAL	2.914.794,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	461.555,94
		Disponível	3.575,47
		Aplicado	457.980,47
		SUB-TOTAL	463.135,48
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	463.135,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.377.929,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.377.929,68