

Boletim de Caixa/Bancos
06/05/2020

Boletim n°.: 85

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	923,35	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.892,23
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	2.780,03	CONTA MOVIMENTO	2.815,58
1 - TOTAL	3.703,38	4 - TOTAL	4.707,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	590.567,61	Pagamentos Acumulados Anterior	2.915.821,49
Arrecadação	923,35	Pagamentos	1.892,23
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	2.296.555,12	5 - TOTAL	2.916.686,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	460.587,06
		Disponível	3.611,02
		Aplicado	456.976,04
		SUB-TOTAL	462.166,60
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	462.166,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.378.853,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.378.853,03