

Boletim de Caixa/Bancos
07/05/2020

Boletim n.º.: 86

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	689,24	Pagamentos Orçamentários	27.992,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	209,41	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	47.669,50	CONTA MOVIMENTO	57.328,95
1 - TOTAL	48.568,15	4 - TOTAL	85.321,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	591.490,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.917.713,72
Arrecadação	898,65	Pagamentos	27.992,79
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	2.297.453,77	5 - TOTAL	2.944.679,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	433.492,92
		Disponível	13.270,47
		Aplicado	420.222,45
		SUB-TOTAL	435.072,46
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	435.072,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.379.751,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.379.751,68