

Boletim de Caixa/Bancos
11/05/2020

Boletim n.º: 88

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.335,25	Pagamentos Orçamentários	24.909,50
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	41.009,50	CONTA MOVIMENTO	41.163,75
1 - TOTAL	42.344,75	4 - TOTAL	66.073,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	593.210,05	Pagamentos Acumulados Anterior	2.971.397,49
Arrecadação	1.335,25	Pagamentos	24.909,50
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	2.299.609,46	5 - TOTAL	2.995.279,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	385.048,13
		Disponível	13.453,16
		Aplicado	371.594,97
		SUB-TOTAL	386.627,67
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	386.627,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.381.907,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.381.907,37