

Boletim de Caixa/Bancos
12/05/2020

Boletim n°.: 89

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.825,68	Pagamentos Orçamentários	16.070,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	321,41	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	19.406,35	CONTA MOVIMENTO	19.580,88
1 - TOTAL	23.553,44	4 - TOTAL	35.651,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	594.545,30	Pagamentos Acumulados Anterior	2.996.306,99
Arrecadação	4.147,09	Pagamentos	16.070,35
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	2.303.756,55	5 - TOTAL	3.011.350,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	373.124,87
		Disponível	13.627,69
		Aplicado	359.497,18
		SUB-TOTAL	374.704,41
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	374.704,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.054,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.054,46