

Boletim de Caixa/Bancos
13/05/2020

Boletim n°.: 90

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	265,34	Pagamentos Orçamentários	13.574,39
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	13.830,25	CONTA MOVIMENTO	13.839,73
1 - TOTAL	14.095,59	4 - TOTAL	27.414,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	598.692,39	Pagamentos Acumulados Anterior	3.012.377,34
Arrecadação	265,34	Pagamentos	13.574,39
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	2.304.021,89	5 - TOTAL	3.024.924,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	359.815,82
		Disponível	13.637,17
		Aplicado	346.178,65
		SUB-TOTAL	361.395,36
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	361.395,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.319,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.319,80