

Boletim de Caixa/Bancos
20/05/2020

Boletim n.º: 95

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	63.933,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.147,65
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	89.081,03	CONTA MOVIMENTO	89.081,03
1 - TOTAL	89.081,03	4 - TOTAL	178.162,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	599.603,91	Pagamentos Acumulados Anterior	3.058.945,71
Arrecadação	0,00	Pagamentos	89.081,03
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	2.304.668,07	5 - TOTAL	3.146.999,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	238.386,99
		Disponível	13.667,13
		Aplicado	224.719,86
		SUB-TOTAL	239.966,53
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	239.966,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.965,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.965,98