

Boletim de Caixa/Bancos
27/05/2020

Boletim n.º.: 99

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	23.285,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	815,00	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	22.470,58	CONTA MOVIMENTO	22.473,71
1 - TOTAL	23.285,58	4 - TOTAL	45.759,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	599.999,69	Pagamentos Acumulados Anterior	3.159.594,38
Arrecadação	815,00	Pagamentos	23.285,58
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	2.305.878,85	5 - TOTAL	3.181.852,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	204.744,55
		Disponível	13.687,61
		Aplicado	191.056,94
		SUB-TOTAL	206.324,09
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	206.324,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.388.176,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.388.176,76