

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/04/2020 à 05/04/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	476,20	Pagamentos Orçamentários	260.237,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	63.141,98	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	197.095,98	CONTA MOVIMENTO	197.132,96
1 - TOTAL	260.714,16	4 - TOTAL	457.370,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	428.065,88	Pagamentos Acumulados Anterior	2.083.214,02
Arrecadação	63.618,18	Pagamentos	260.237,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,24
Repasse Financeiro	1.287.298,12	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.778.982,18	5 - TOTAL	2.342.424,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	517.275,81
		Disponível	3.531,47
		Aplicado	513.744,34
		SUB-TOTAL	518.855,35
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	518.855,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.861.280,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.861.280,09