

Boletim de Caixa/Bancos
14/04/2020

Boletim n°.: 71

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 5.889,86 | Pagamentos Orçamentários | 35.400,62 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 404,89 | 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 | 36.454,35 | CONTA MOVIMENTO | 34.596,51 |
| 1 - TOTAL | 42.749,10 | 4 - TOTAL | 69.997,13 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 504.687,64 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.449.684,21 |
| Arrecadação | 6.294,75 | Pagamentos | 35.400,62 |
| 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 | 1.798.280,51 | 5 - TOTAL | 2.484.057,59 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.579,54 |
| | | Disponível | 1.579,54 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 394.941,29 |
| | | Disponível | 2.119,25 |
| | | Aplicado | 392.822,04 |
| | | SUB-TOTAL | 396.520,83 |
| 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 | 396.520,83 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.880.578,42 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.880.578,42 |