

Boletim de Caixa/Bancos
16/04/2020

Boletim n°.: 73

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 102,97 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| 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 | 98,23 | CONTA MOVIMENTO | 102,97 |
| 1 - TOTAL | 201,20 | 4 - TOTAL | 102,97 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 511.238,08 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.485.084,83 |
| Arrecadação | 102,97 | Pagamentos | 0,00 |
| 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 | 1.798.639,17 | 5 - TOTAL | 2.484.057,59 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.579,54 |
| | | Disponível | 1.579,54 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 395.299,95 |
| | | Disponível | 2.133,47 |
| | | Aplicado | 393.166,48 |
| | | SUB-TOTAL | 396.879,49 |
| 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 | 396.879,49 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.880.937,08 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.880.937,08 |