

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/04/2020 à 19/04/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	164,99	Pagamentos Orçamentários	4.002,08
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	4.002,08	CONTA MOVIMENTO	4.013,08
1 - TOTAL	4.167,07	4 - TOTAL	8.015,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	511.341,05	Pagamentos Acumulados Anterior	2.485.084,83
Arrecadação	164,99	Pagamentos	4.002,08
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	1.798.804,16	5 - TOTAL	2.488.059,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	391.462,86
		Disponível	2.144,47
		Aplicado	389.318,39
		SUB-TOTAL	393.042,40
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	393.042,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.881.102,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.881.102,07