

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/05/2020 à 10/05/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	820,44	Pagamentos Orçamentários	20.118,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.572,80
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	26.482,98	CONTA MOVIMENTO	26.511,42
1 - TOTAL	27.303,42	4 - TOTAL	52.202,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	592.389,61	Pagamentos Acumulados Anterior	2.945.706,51
Arrecadação	820,44	Pagamentos	25.690,98
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	2.298.274,21	5 - TOTAL	2.970.370,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	408.622,38
		Disponível	13.298,91
		Aplicado	395.323,47
		SUB-TOTAL	410.201,92
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	410.201,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.380.572,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.380.572,12