

Boletim de Caixa/Bancos
14/05/2020

Boletim n°.: 91

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 95,45 | 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 | 85,97 | CONTA MOVIMENTO | 95,45 |
| 1 - TOTAL | 181,42 | 4 - TOTAL | 95,45 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 598.957,73 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.025.951,73 |
| Arrecadação | 95,45 | Pagamentos | 0,00 |
| 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 | 2.304.117,34 | 5 - TOTAL | 3.024.924,44 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.579,54 |
| | | Disponível | 1.579,54 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 359.911,27 |
| | | Disponível | 13.646,65 |
| | | Aplicado | 346.264,62 |
| | | SUB-TOTAL | 361.490,81 |
| 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 | 361.490,81 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 3.386.415,25 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 3.386.415,25 |