

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/05/2020 à 17/05/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76,38	Pagamentos Orçamentários	5.686,46
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	5.760,47	CONTA MOVIMENTO	5.762,84
1 - TOTAL	5.836,85	4 - TOTAL	11.449,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	599.053,18	Pagamentos Acumulados Anterior	3.025.951,73
Arrecadação	76,38	Pagamentos	5.686,46
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	2.304.193,72	5 - TOTAL	3.030.610,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	354.301,19
		Disponível	13.649,02
		Aplicado	340.652,17
		SUB-TOTAL	355.880,73
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	355.880,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.491,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.491,63