

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/05/2020 à 24/05/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	163,18	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	158,44	CONTA MOVIMENTO	163,18
1 - TOTAL	321,62	4 - TOTAL	163,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	599.603,91	Pagamentos Acumulados Anterior	3.159.594,38
Arrecadação	163,18	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	2.304.831,25	5 - TOTAL	3.158.567,09
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	226.982,53
		Disponível	13.675,00
		Aplicado	213.307,53
		SUB-TOTAL	228.562,07
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	228.562,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.387.129,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.387.129,16