

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/05/2020 à 31/05/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	304,98	Pagamentos Orçamentários	3.552,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.199,49
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	415.050,33	CONTA MOVIMENTO	822.617,75
1 - TOTAL	833.121,35	4 - TOTAL	837.370,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	600.814,69	Pagamentos Acumulados Anterior	3.182.879,96
Arrecadação	304,98	Pagamentos	14.752,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,29
Repasse Financeiro	2.122.830,20	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.723.949,87	5 - TOTAL	3.196.605,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	608.063,11
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	604.574,12
		SUB-TOTAL	609.642,65
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	609.642,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.806.247,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.806.247,78