

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/06/2020 à 07/06/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	243,84	Pagamentos Orçamentários	47.964,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	84,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.582,37
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	69.462,09	CONTA MOVIMENTO	69.493,57
1 - TOTAL	69.790,24	4 - TOTAL	139.039,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	666.362,48	Pagamentos Acumulados Anterior	3.457.526,54
Arrecadação	328,15	Pagamentos	69.546,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.122.830,20	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.789.520,83	5 - TOTAL	3.526.039,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	344.198,67
		Disponível	3.639,93
		Aplicado	340.558,74
		SUB-TOTAL	345.779,21
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	345.779,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.871.818,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.871.818,74