

Boletim de Caixa/Bancos
01/06/2020

Boletim n°.: 101

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	176,00	Pagamentos Orçamentários	254.794,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	63.948,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.950,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.150,00
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	196.114,30	CONTA MOVIMENTO	196.182,61
1 - TOTAL	260.239,01	4 - TOTAL	456.076,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	601.119,67	Pagamentos Acumulados Anterior	3.197.632,42
Arrecadação	64.124,71	Pagamentos	259.894,12
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	2.788.074,58	5 - TOTAL	3.456.499,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	412.293,70
		Disponível	3.557,30
		Aplicado	408.736,40
		SUB-TOTAL	413.873,24
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	413.873,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.870.372,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.870.372,49