

Boletim de Caixa/Bancos
08/06/2020

Boletim n.º.: 106

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	720,50	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	684,95	CONTA MOVIMENTO	720,50
1 - TOTAL	1.405,45	4 - TOTAL	720,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	666.690,63	Pagamentos Acumulados Anterior	3.527.072,94
Arrecadação	720,50	Pagamentos	0,00
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	2.790.241,33	5 - TOTAL	3.526.039,53
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	344.919,17
		Disponível	3.675,48
		Aplicado	341.243,69
		SUB-TOTAL	346.499,71
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	346.499,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.872.539,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.872.539,24