

Boletim de Caixa/Bancos
10/06/2020

Boletim n.º.: 108

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	73,95	Pagamentos Orçamentários	15.693,30
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	17.708,73	CONTA MOVIMENTO	17.828,93
1 - TOTAL	17.782,68	4 - TOTAL	33.522,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	668.265,78	Pagamentos Acumulados Anterior	3.562.641,29
Arrecadação	73,95	Pagamentos	15.693,30
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	2.791.169,93	5 - TOTAL	3.577.301,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	294.586,12
		Disponível	3.828,77
		Aplicado	290.757,35
		SUB-TOTAL	296.166,66
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	296.166,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.873.467,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.873.467,84