

Boletim de Caixa/Bancos
15/06/2020

Boletim n.º: 110

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	22,97	Pagamentos Orçamentários	3.726,92
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	4.396,26	CONTA MOVIMENTO	4.398,63
1 - TOTAL	4.419,23	4 - TOTAL	8.125,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.030,73	Pagamentos Acumulados Anterior	3.578.334,59
Arrecadação	22,97	Pagamentos	3.726,92
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	2.792.883,90	5 - TOTAL	3.581.028,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	292.573,17
		Disponível	3.895,13
		Aplicado	288.678,04
		SUB-TOTAL	294.153,71
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	294.153,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.875.181,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.875.181,81