

Boletim de Caixa/Bancos
22/06/2020

Boletim nº.: 115

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	58,43	Pagamentos Orçamentários	3.134,96
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	3.188,65	CONTA MOVIMENTO	3.349,71
1 - TOTAL	3.247,08	4 - TOTAL	6.484,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.188,57	Pagamentos Acumulados Anterior	3.676.730,03
Arrecadação	58,43	Pagamentos	3.134,96
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	2.793.077,20	5 - TOTAL	3.678.831,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	194.962,99
		Disponível	3.909,26
		Aplicado	191.053,73
		SUB-TOTAL	196.543,53
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	196.543,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.875.375,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.875.375,11