

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 26/06/2020 à 28/06/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	120,42	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	416.607,59	CONTA MOVIMENTO	198.740,55
1 - TOTAL	416.728,01	4 - TOTAL	198.740,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.247,00	Pagamentos Acumulados Anterior	3.708.262,28
Arrecadação	120,42	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	2.793.197,62	5 - TOTAL	3.707.228,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	166.686,12
		Disponível	-213.932,92
		Aplicado	380.619,04
		SUB-TOTAL	168.266,66
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	168.266,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.875.495,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.875.495,53