

Boletim de Caixa/Bancos
29/06/2020

Boletim n.º.: 119

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	74,80	Pagamentos Orçamentários	5.088,00
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	385.160,43	CONTA MOVIMENTO	190.074,80
1 - TOTAL	385.235,23	4 - TOTAL	195.162,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.367,42	Pagamentos Acumulados Anterior	3.708.262,28
Arrecadação	74,80	Pagamentos	5.088,00
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	2.793.272,42	5 - TOTAL	3.712.316,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	161.672,92
		Disponível	-409.018,55
		Aplicado	570.691,47
		SUB-TOTAL	163.253,46
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	163.253,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.875.570,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.875.570,33