

Boletim de Caixa/Bancos
30/06/2020

Boletim nº.: 120

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	464,51	Pagamentos Orçamentários	447,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.800,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	10.506,89	CONTA MOVIMENTO	423.030,55
1 - TOTAL	428.737,44	4 - TOTAL	428.277,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.442,22	Pagamentos Acumulados Anterior	3.713.350,28
Arrecadação	464,51	Pagamentos	5.247,12
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.540.596,24	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.211.502,97	5 - TOTAL	3.717.563,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	574.656,35
		Disponível	3.505,11
		Aplicado	571.151,24
		SUB-TOTAL	576.236,89
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	576.236,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.293.800,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.293.800,88