

Boletim de Caixa/Bancos
01/07/2020

Boletim nº.: 121

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	220,00	Pagamentos Orçamentários	250.902,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	61.809,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	103,57
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	189.413,83	CONTA MOVIMENTO	189.416,20
1 - TOTAL	251.443,43	4 - TOTAL	440.422,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.906,73	Pagamentos Acumulados Anterior	3.718.597,40
Arrecadação	62.029,60	Pagamentos	251.005,80
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	3.273.532,57	5 - TOTAL	3.968.569,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	385.680,15
		Disponível	3.507,48
		Aplicado	382.172,67
		SUB-TOTAL	387.260,69
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	387.260,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.355.830,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.355.830,48