

Boletim de Caixa/Bancos
02/07/2020

Boletim nº.: 122

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	283,37	Pagamentos Orçamentários	23.285,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.218,06	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	20.341,41	CONTA MOVIMENTO	20.354,02
1 - TOTAL	23.842,84	4 - TOTAL	43.639,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	732.936,33	Pagamentos Acumulados Anterior	3.969.603,20
Arrecadação	3.501,43	Pagamentos	23.285,58
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	3.277.034,00	5 - TOTAL	3.991.855,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.580,54
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	365.896,00
		Disponível	3.520,09
		Aplicado	362.375,91
		SUB-TOTAL	367.476,54
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	367.476,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.359.331,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.359.331,91