

Boletim de Caixa/Bancos
07/07/2020

Boletim n°.: 125

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	240,64	Pagamentos Orçamentários	18.460,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.692,39
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	20.378,99	CONTA MOVIMENTO	20.396,34
1 - TOTAL	20.619,63	4 - TOTAL	40.548,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	736.776,44	Pagamentos Acumulados Anterior	4.046.794,36
Arrecadação	240,64	Pagamentos	20.152,57
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	3.277.613,32	5 - TOTAL	4.065.913,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	292.329,06
		Disponível	3.794,60
		Aplicado	288.534,46
		SUB-TOTAL	293.997,71
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	293.997,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.359.911,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.359.911,23