

Boletim de Caixa/Bancos
08/07/2020

Boletim n°.: 126

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	402,86	Pagamentos Orçamentários	10.858,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.095,82	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	13.146,42	CONTA MOVIMENTO	13.171,64
1 - TOTAL	14.645,10	4 - TOTAL	24.029,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	737.017,08	Pagamentos Acumulados Anterior	4.066.946,93
Arrecadação	1.498,68	Pagamentos	10.858,34
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	3.279.112,00	5 - TOTAL	4.076.771,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	282.969,40
		Disponível	3.819,82
		Aplicado	279.149,58
		SUB-TOTAL	284.638,05
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	284.638,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.361.409,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.361.409,91