

Boletim de Caixa/Bancos
09/07/2020

Boletim nº.: 127

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	107,00	Pagamentos Orçamentários	7.156,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	7.156,00	CONTA MOVIMENTO	7.172,50
1 - TOTAL	7.263,00	4 - TOTAL	14.328,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	738.515,76	Pagamentos Acumulados Anterior	4.077.805,27
Arrecadação	107,00	Pagamentos	7.156,00
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	3.279.219,00	5 - TOTAL	4.083.927,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	275.920,40
		Disponível	3.836,32
		Aplicado	272.084,08
		SUB-TOTAL	277.589,05
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	277.589,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.361.516,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.361.516,91