

Boletim de Caixa/Bancos
14/07/2020

Boletim nº.: 130

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	28,18	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	25,81	CONTA MOVIMENTO	28,18
1 - TOTAL	53,99	4 - TOTAL	28,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.447,09	Pagamentos Acumulados Anterior	4.116.618,46
Arrecadação	28,18	Pagamentos	0,00
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	3.281.071,51	5 - TOTAL	4.115.585,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	246.115,72
		Disponível	4.002,33
		Aplicado	242.113,39
		SUB-TOTAL	247.784,37
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	247.784,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.369,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.369,42