

Boletim de Caixa/Bancos
15/07/2020

Boletim nº.: 131

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.171,24
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	1.171,24	CONTA MOVIMENTO	1.171,24
1 - TOTAL	1.171,24	4 - TOTAL	2.342,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.475,27	Pagamentos Acumulados Anterior	4.116.618,46
Arrecadação	0,00	Pagamentos	1.171,24
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	4.116.756,29
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	244.944,48
		Disponível	4.002,33
		Aplicado	240.942,15
		SUB-TOTAL	246.613,13
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	246.613,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.369,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.369,42