

Boletim de Caixa/Bancos
16/07/2020

Boletim n°.: 132

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	18.250,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	72,24	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	25.361,54	CONTA MOVIMENTO	25.357,80
1 - TOTAL	25.433,78	4 - TOTAL	43.608,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.475,27	Pagamentos Acumulados Anterior	4.117.789,70
Arrecadação	72,24	Pagamentos	18.250,29
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	3.281.143,75	5 - TOTAL	4.135.006,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	226.766,43
		Disponível	3.998,59
		Aplicado	222.767,84
		SUB-TOTAL	228.435,08
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	228.435,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.441,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.441,66