

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/07/2020 à 19/07/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	56,20	Pagamentos Orçamentários	191,66
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	245,49	CONTA MOVIMENTO	247,86
1 - TOTAL	301,69	4 - TOTAL	439,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.547,51	Pagamentos Acumulados Anterior	4.136.039,99
Arrecadação	56,20	Pagamentos	191,66
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	3.281.199,95	5 - TOTAL	4.135.198,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.668,65
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	226.630,97
		Disponível	4.000,96
		Aplicado	222.630,01
		SUB-TOTAL	228.299,62
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	228.299,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.497,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.497,86