

Boletim de Caixa/Bancos
21/07/2020

Boletim nº.: 135

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.200,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.346,51
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	2.546,51	CONTA MOVIMENTO	3.147,00
1 - TOTAL	2.546,51	4 - TOTAL	5.693,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.698,63	Pagamentos Acumulados Anterior	4.217.525,41
Arrecadação	0,00	Pagamentos	2.546,51
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	3.281.294,87	5 - TOTAL	4.219.038,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	142.790,70
		Disponível	4.004,09
		Aplicado	138.786,61
		SUB-TOTAL	144.554,27
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	144.554,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.592,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.592,78