

Boletim de Caixa/Bancos
22/07/2020

Boletim nº.: 135

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	-1.200,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	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	133.803,14	CONTA MOVIMENTO	3.147,00
1 - TOTAL	133.803,14	4 - TOTAL	1.947,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.698,63	Pagamentos Acumulados Anterior	4.220.071,92
Arrecadação	0,00	Pagamentos	-1.200,00
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	3.281.294,87	5 - TOTAL	4.217.838,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	143.990,70
		Disponível	-126.652,05
		Aplicado	270.642,75
		SUB-TOTAL	145.754,27
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	145.754,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.592,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.592,78