

Boletim de Caixa/Bancos
23/07/2020

Boletim nº.: 136

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	100,28	Pagamentos Orçamentários	3.026,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	84,22	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	3.037,58	CONTA MOVIMENTO	2.439,11
1 - TOTAL	3.222,08	4 - TOTAL	5.465,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.698,63	Pagamentos Acumulados Anterior	4.218.871,92
Arrecadação	184,50	Pagamentos	3.026,26
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	3.281.479,37	5 - TOTAL	4.220.864,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	141.148,94
		Disponível	-127.250,52
		Aplicado	268.399,46
		SUB-TOTAL	142.912,51
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	142.912,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.363.777,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.363.777,28