

Boletim de Caixa/Bancos
28/07/2020

Boletim n°.: 139

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	57.020,43	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	57.020,43	CONTA MOVIMENTO	57.020,43
1 - TOTAL	114.040,86	4 - TOTAL	58.220,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	743.451,99	Pagamentos Acumulados Anterior	4.262.407,29
Arrecadação	57.020,43	Pagamentos	1.200,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.671.252,38	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.471.724,80	5 - TOTAL	4.262.573,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	289.685,26
		Disponível	2.873,27
		Aplicado	286.811,99
		SUB-TOTAL	291.448,83
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	291.448,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.554.022,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.554.022,71