

Boletim de Caixa/Bancos
30/07/2020

Boletim nº.: 140

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	928,94
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	617.762,91	CONTA MOVIMENTO	200.548,00
1 - TOTAL	617.762,91	4 - TOTAL	201.476,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	800.472,42	Pagamentos Acumulados Anterior	4.263.607,29
Arrecadação	0,00	Pagamentos	928,94
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	4.263.502,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	288.756,32
		Disponível	-414.341,64
		Aplicado	703.097,96
		SUB-TOTAL	290.519,89
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	290.519,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.554.022,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.554.022,71