

BALANÇETE DO FMT MÊS DE JULHO DE 2020

RECEITA	SALDO DO MÊS DE JUNHO 2020		SALDO INICIAL 2020		UNID. ORÇAMENTÁRIA	MAT. DA DESPESA	JULHO 2020		ATÉ JULHO 2020	
	1.454.909,61	Julho 2020	1.513.333,40	Até Julho 2020			Julho 2020	Até Julho 2020		
ORDEN BANCÁRIA		66.433,64		456.435,44	28.843.0019.2055	31.90.91,00	16.561,33	168.307,32		
					26.782.0010.2027	33.90.30,00	-	74.198,42		
					04.122.0105.2285	33.90.39,00	35.167,31	152.037,76		
					04.123.0105.2288	33.90.39,00	10,45	52,25		
					26.782.0010.2027	33.90.39,00	66.710,00	247.759,05		
					26.782.0010.1015	44.90.51,00		63.152,76		
TOTAL .....		66.433,64		456.435,44	TOTAL		118.449,09	705.507,56		
RENTA DE APLICAÇÃO										
Guia										
Devolução de Arresto ref. a Junho		134,65		1.490,92						
Tarifa Bancária		79.632,09		216.919,15						
				(10,45)						
TOTAL		1.601.109,99		2.188.168,46	SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO 2020		1.601.109,99	2.188.168,46		
(*) NÃO SE CONSTITUI COMO FUNDO MUNICIPAL, PORTANTO ESTE BALANÇETE É PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.										

Mônica Keres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira  
 Secretária Municipal de Finanças