

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 31/07/2020 à 02/08/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	94,32	Pagamentos Orçamentários	26.766,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.947,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	1.114,08
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	32.922,03	CONTA MOVIMENTO	450.752,66
1 - TOTAL	450.782,39	4 - TOTAL	483.580,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	800.472,42	Pagamentos Acumulados Anterior	4.264.536,23
Arrecadação	94,32	Pagamentos	31.713,63
Anulação(ões) de Receita(-)	1.114,08	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.089.018,42	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.888.471,08	5 - TOTAL	4.295.216,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	673.788,97
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	670.299,98
		SUB-TOTAL	675.552,54
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	675.552,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.970.768,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.970.768,99