

Boletim de Caixa/Bancos
04/08/2020

Boletim nº.: 143

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	29.099,63
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	29.099,63	CONTA MOVIMENTO	32.286,68
1 - TOTAL	29.099,63	4 - TOTAL	61.386,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	865.923,56	Pagamentos Acumulados Anterior	4.554.770,08
Arrecadação	0,00	Pagamentos	29.099,63
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	3.953.827,90	5 - TOTAL	4.582.836,30
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	451.525,94
		Disponível	3.494,49
		Aplicado	448.031,45
		SUB-TOTAL	453.289,51
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	453.289,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.125,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.125,81