

Boletim de Caixa/Bancos
05/08/2020

Boletim nº.: 144

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	-1.090,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.022,30
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	13.225,67	CONTA MOVIMENTO	13.496,87
1 - TOTAL	13.225,67	4 - TOTAL	19.428,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	865.923,56	Pagamentos Acumulados Anterior	4.583.869,71
Arrecadação	0,00	Pagamentos	5.931,87
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	4.588.768,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	445.594,07
		Disponível	3.765,69
		Aplicado	441.828,38
		SUB-TOTAL	447.357,64
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	447.357,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.125,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.125,81