

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/08/2020 à 09/08/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	55.125,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	312,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.137,98
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	57.382,79	CONTA MOVIMENTO	57.410,96
1 - TOTAL	57.695,43	4 - TOTAL	114.674,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.250,85	Pagamentos Acumulados Anterior	4.593.101,89
Arrecadação	312,64	Pagamentos	57.263,09
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	3.954.467,83	5 - TOTAL	4.649.331,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	385.670,60
		Disponível	3.796,23
		Aplicado	381.874,37
		SUB-TOTAL	387.434,17
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	387.434,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.765,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.765,74