

Boletim de Caixa/Bancos
11/08/2020

Boletim n°.: 148

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	29,43	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	27,06	CONTA MOVIMENTO	668,85
1 - TOTAL	56,49	4 - TOTAL	668,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.508,49	Pagamentos Acumulados Anterior	4.650.946,27
Arrecadação	29,43	Pagamentos	0,00
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	3.954.442,26	5 - TOTAL	4.649.912,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	385.063,74
		Disponível	3.891,23
		Aplicado	381.172,51
		SUB-TOTAL	386.827,31
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	386.827,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.740,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.740,17