

Boletim de Caixa/Bancos
13/08/2020

Boletim nº.: 149

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	42,19	Pagamentos Orçamentários	5.437,76
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	5.475,21	CONTA MOVIMENTO	6.943,82
1 - TOTAL	5.517,40	4 - TOTAL	12.381,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.537,92	Pagamentos Acumulados Anterior	4.650.946,27
Arrecadação	42,19	Pagamentos	5.437,76
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	3.954.484,45	5 - TOTAL	4.655.350,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	379.668,17
		Disponível	5.359,84
		Aplicado	374.308,33
		SUB-TOTAL	381.431,74
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	381.431,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.782,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.782,36