

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/08/2020 à 16/08/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	25.512,13
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	41.512,13	CONTA MOVIMENTO	40.060,78
1 - TOTAL	41.512,13	4 - TOTAL	65.572,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.580,11	Pagamentos Acumulados Anterior	4.656.384,03
Arrecadação	0,00	Pagamentos	25.512,13
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	4.680.862,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	354.156,04
		Disponível	3.908,49
		Aplicado	350.247,55
		SUB-TOTAL	355.919,61
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	355.919,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.782,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.782,36