

Boletim de Caixa/Bancos
18/08/2020

Boletim n.º.: 152

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	387,96	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	383,22	CONTA MOVIMENTO	387,96
1 - TOTAL	771,18	4 - TOTAL	387,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.813,64	Pagamentos Acumulados Anterior	4.686.610,39
Arrecadação	387,96	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	3.955.105,94	5 - TOTAL	4.685.576,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.763,57
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	350.063,30
		Disponível	3.913,23
		Aplicado	346.150,07
		SUB-TOTAL	351.826,87
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	351.826,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.037.403,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.037.403,85