

Boletim de Caixa/Bancos
20/08/2020

Boletim nº.: 154

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Orçamentários | 62.408,70 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 24.072,10 |
| 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 | 86.480,80 | CONTA MOVIMENTO | 86.480,80 |
| 1 - TOTAL | 86.480,80 | 4 - TOTAL | 172.961,60 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 867.201,60 | Pagamentos Acumulados Anterior | 4.686.675,70 |
| Arrecadação | 0,00 | Pagamentos | 86.480,80 |
| 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 | 4.772.123,09 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.763,57 |
| | | Disponível | 1.763,57 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 263.517,19 |
| | | Disponível | 3.913,23 |
| | | Aplicado | 259.603,96 |
| | | SUB-TOTAL | 265.280,76 |
| 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 | 265.280,76 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 5.037.403,85 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 5.037.403,85 |