

Boletim de Caixa/Bancos
25/08/2020

Boletim n°.: 157

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	18.690,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.167,67
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	20.858,53	CONTA MOVIMENTO	20.864,79
1 - TOTAL	20.858,53	4 - TOTAL	41.723,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	867.201,60	Pagamentos Acumulados Anterior	4.774.743,54
Arrecadação	0,00	Pagamentos	20.858,53
Anulação(ões) de Receita(-)	1.640,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.089.018,42	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.954.579,14	5 - TOTAL	4.794.568,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.526,43
		Disponível	1.526,43
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	240.781,96
		Disponível	6.208,99
		Aplicado	234.572,97
		SUB-TOTAL	242.308,39
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	242.308,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.036.877,05	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.036.877,05