

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 28/08/2020 à 30/08/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	27.484,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	180,40
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	127.665,07	CONTA MOVIMENTO	225.378,69
1 - TOTAL	127.665,07	4 - TOTAL	253.043,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	870.013,46	Pagamentos Acumulados Anterior	4.815.646,36
Arrecadação	0,00	Pagamentos	27.665,07
Anulação(ões) de Receita(-)	1.640,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.375.157,04	5 - TOTAL	4.842.278,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.526,43
		Disponível	1.526,43
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	613.650,50
		Disponível	103.935,99
		Aplicado	509.714,51
		SUB-TOTAL	615.176,93
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	615.176,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.457.454,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.457.454,95