

Boletim de Caixa/Bancos
03/09/2020

Boletim n.º.: 165

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	30.403,75
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	32.518,63	CONTA MOVIMENTO	32.586,78
1 - TOTAL	32.518,63	4 - TOTAL	62.990,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	938.707,00	Pagamentos Acumulados Anterior	5.206.424,68
Arrecadação	0,00	Pagamentos	30.403,75
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.443.795,58	5 - TOTAL	5.235.744,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.396,81
		Disponível	4.396,81
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	285.951,99
		Disponível	3.559,51
		Aplicado	282.392,48
		SUB-TOTAL	290.348,80
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	290.348,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.526.093,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.526.093,49