

Boletim de Caixa/Bancos
08/09/2020

Boletim nº.: 167

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	750,39	Pagamentos Orçamentários	604,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.022,30
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	721,57
CONTA MOVIMENTO	7.652,78	CONTA MOVIMENTO	7.655,15
1 - TOTAL	8.403,19	4 - TOTAL	16.003,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	938.921,10	Pagamentos Acumulados Anterior	5.293.550,51
Arrecadação	750,41	Pagamentos	7.626,31
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	4.444.760,09	5 - TOTAL	5.300.093,08
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.118,38
		Disponível	5.118,38
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	221.846,54
		Disponível	3.762,99
		Aplicado	218.083,55
		SUB-TOTAL	226.964,92
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	226.964,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.527.058,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.527.058,00