

Boletim de Caixa/Bancos
09/09/2020

Boletim n°.: 168

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	691,52	Pagamentos Orçamentários	179,63
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	3.179,63	CAIXA	138,05
CONTA MOVIMENTO	3.541,62	CONTA MOVIMENTO	3.553,47
1 - TOTAL	7.412,77	4 - TOTAL	3.871,15
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	939.671,51	Pagamentos Acumulados Anterior	5.301.176,82
Arrecadação	691,52	Pagamentos	179,63
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	4.445.451,61	5 - TOTAL	5.300.272,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.076,80
		Disponível	2.076,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	225.400,01
		Disponível	3.774,84
		Aplicado	221.625,17
		SUB-TOTAL	227.476,81
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	227.476,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.527.749,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.527.749,52