

Boletim de Caixa/Bancos
10/09/2020

Boletim n.º.: 169

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	502,87	Pagamentos Orçamentários	24.188,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.420,50	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	1.134,49	CAIXA	502,88
CONTA MOVIMENTO	128.348,20	CONTA MOVIMENTO	53.459,59
1 - TOTAL	131.406,06	4 - TOTAL	78.150,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	940.363,03	Pagamentos Acumulados Anterior	5.301.356,45
Arrecadação	1.923,37	Pagamentos	24.188,00
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	4.447.374,98	5 - TOTAL	5.324.460,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.445,19
		Disponível	1.445,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	203.766,99
		Disponível	-71.113,77
		Aplicado	274.880,76
		SUB-TOTAL	205.212,18
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	205.212,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.529.672,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.529.672,89