

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/09/2020 à 20/09/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.981,87	Pagamentos Orçamentários	59.643,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	76,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.373,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	44.814,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	75.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	135.559,01	CONTA MOVIMENTO	210.575,51
1 - TOTAL	216.617,63	4 - TOTAL	339.406,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	943.289,87	Pagamentos Acumulados Anterior	5.338.211,11
Arrecadação	6.058,62	Pagamentos	128.831,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.581.784,46	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.529.437,07	5 - TOTAL	5.465.958,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,66
		Disponível	1.806,66
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	143.969,95
		Disponível	3.923,21
		Aplicado	140.046,74
		SUB-TOTAL	145.776,61
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	145.776,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.611.734,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.611.734,98