

Boletim de Caixa/Bancos
21/09/2020

Boletim n°.: 176

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 87,80 | Pagamentos Orçamentários | 3.142,83 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 66,45 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 420,00 |
| 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 | 154,25 |
| CONTA MOVIMENTO | 3.562,83 | CONTA MOVIMENTO | 3.562,83 |
| 1 - TOTAL | 3.717,08 | 4 - TOTAL | 7.279,91 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 949.348,49 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.467.042,11 |
| Arrecadação | 154,25 | Pagamentos | 3.562,83 |
| 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 | 4.529.591,32 | 5 - TOTAL | 5.469.521,20 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.960,91 |
| | | Disponível | 1.960,91 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 140.407,12 |
| | | Disponível | 3.923,21 |
| | | Aplicado | 136.483,91 |
| | | SUB-TOTAL | 142.368,03 |
| 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 | 142.368,03 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 5.611.889,23 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 5.611.889,23 |