

Boletim de Caixa/Bancos
22/09/2020

Boletim nº.: 176

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	949.502,74	Pagamentos Acumulados Anterior	5.470.604,94
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
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	4.529.591,32	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