

Boletim de Caixa/Bancos
23/09/2020

Boletim n.º.: 177

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-594,30	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	1.393,84	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.542,20	CONTA MOVIMENTO	1.553,96
1 - TOTAL	2.341,74	4 - TOTAL	1.553,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	949.502,74	Pagamentos Acumulados Anterior	5.470.604,94
Arrecadação	-594,30	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	4.528.997,02	5 - TOTAL	5.469.521,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	567,07
		Disponível	567,07
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	141.206,66
		Disponível	3.934,97
		Aplicado	137.271,69
		SUB-TOTAL	141.773,73
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	141.773,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.611.294,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.611.294,93