

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/09/2020 à 27/09/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	71,93	Pagamentos Orçamentários	3.015,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.064,71
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	5.152,35	CONTA MOVIMENTO	5.152,35
1 - TOTAL	5.224,28	4 - TOTAL	10.232,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	949.008,86	Pagamentos Acumulados Anterior	5.470.629,18
Arrecadação	71,93	Pagamentos	5.080,42
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	4.529.169,37	5 - TOTAL	5.474.625,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	567,07
		Disponível	567,07
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	136.274,35
		Disponível	3.937,34
		Aplicado	132.337,01
		SUB-TOTAL	136.841,42
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	136.841,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.611.467,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.611.467,28