

Boletim de Caixa/Bancos
29/09/2020

Boletim nº.: 181

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.132,56	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	419.898,60	CONTA MOVIMENTO	2.132,56
1 - TOTAL	422.031,16	4 - TOTAL	2.132,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	949.223,37	Pagamentos Acumulados Anterior	5.475.709,60
Arrecadação	2.132,56	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	4.531.444,51	5 - TOTAL	5.474.625,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	567,07
		Disponível	567,07
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	138.549,49
		Disponível	-413.823,96
		Aplicado	552.373,45
		SUB-TOTAL	139.116,56
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	139.116,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.613.742,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.613.742,42