

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 02/10/2020 à 04/10/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	232,15	Pagamentos Orçamentários	3.757,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	26,03	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	258,18
CONTA MOVIMENTO	3.779,01	CONTA MOVIMENTO	3.757,03
1 - TOTAL	4.037,19	4 - TOTAL	7.772,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.022.632,04	Pagamentos Acumulados Anterior	5.804.617,78
Arrecadação	258,18	Pagamentos	3.757,03
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.155,67
Repasse Financeiro	3.999.550,50	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.020.744,84	5 - TOTAL	5.807.219,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.322,15
		Disponível	1.322,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	294.501,46
		Disponível	3.497,62
		Aplicado	291.003,84
		SUB-TOTAL	295.823,61
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	295.823,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.103.042,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.103.042,75