

Boletim de Caixa/Bancos
15/10/2020

Boletim n.º.: 192

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	113,18	Pagamentos Orçamentários	2.668,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,82	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	75.000,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	75,97
CONTA MOVIMENTO	219.705,88	CONTA MOVIMENTO	219.708,25
1 - TOTAL	294.826,88	4 - TOTAL	222.452,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.527,92	Pagamentos Acumulados Anterior	5.893.298,98
Arrecadação	121,00	Pagamentos	2.668,39
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.074.550,50	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.097.503,54	5 - TOTAL	5.894.811,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.398,12
		Disponível	1.398,12
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	283.592,23
		Disponível	3.691,45
		Aplicado	279.900,78
		SUB-TOTAL	284.990,35
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	284.990,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.179.801,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.179.801,45