

Boletim de Caixa/Bancos
28/10/2020

Boletim n°.: 201

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.804,41	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	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	325,23
CONTA MOVIMENTO	419.245,22	CONTA MOVIMENTO	419.245,22
1 - TOTAL	838.815,67	4 - TOTAL	419.570,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.025.502,38	Pagamentos Acumulados Anterior	6.033.383,52
Arrecadação	1.804,41	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.586.395,98	5 - TOTAL	6.032.227,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	634.571,61
		Disponível	3.744,93
		Aplicado	630.826,68
		SUB-TOTAL	636.466,64
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	636.466,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.668.693,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.668.693,89