

Boletim de Caixa/Bancos
29/10/2020

Boletim nº.: 202

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Orçamentários | 21.992,79 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 588,93 | 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 | 378.442,68 | CONTA MOVIMENTO | 378.448,94 |
| 1 - TOTAL | 379.031,61 | 4 - TOTAL | 400.441,73 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.027.306,79 | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.033.383,52 |
| Arrecadação | 588,93 | Pagamentos | 21.992,79 |
| 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 | 5.586.984,91 | 5 - TOTAL | 6.054.220,04 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.895,03 |
| | | Disponível | 1.895,03 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 613.167,75 |
| | | Disponível | 3.751,19 |
| | | Aplicado | 609.416,56 |
| | | SUB-TOTAL | 615.062,78 |
| 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 | 615.062,78 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 6.669.282,82 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 6.669.282,82 |