

Boletim de Caixa/Bancos
02/11/2020

Boletim n.º.: 203

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.028.211,71	Pagamentos Acumulados Anterior	6.098.989,71
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.587.300,90	5 - TOTAL	6.097.827,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	569.876,42
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	566.387,43
		SUB-TOTAL	571.771,45
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	571.771,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.669.598,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.669.598,81