

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/11/2020 à 09/11/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	43,44	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,26	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	148,60	CONTA MOVIMENTO	48,70
1 - TOTAL	197,30	4 - TOTAL	48,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.070.562,92	Pagamentos Acumulados Anterior	6.363.490,91
Arrecadação	48,70	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	5.629.700,81	5 - TOTAL	6.362.328,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	347.775,13
		Disponível	3.552,67
		Aplicado	344.222,46
		SUB-TOTAL	349.670,16
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	349.670,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.711.998,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.711.998,72