

Boletim de Caixa/Bancos
12/11/2020

Boletim nº.: 210

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	45,00	Pagamentos Orçamentários	16.213,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	322,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	374,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	32.542,60	CONTA MOVIMENTO	32.600,12
1 - TOTAL	32.909,80	4 - TOTAL	49.187,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.070.994,79	Pagamentos Acumulados Anterior	6.380.601,69
Arrecadação	367,20	Pagamentos	16.213,24
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.630.077,18	5 - TOTAL	6.395.652,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	314.827,48
		Disponível	3.686,34
		Aplicado	311.141,14
		SUB-TOTAL	316.722,51
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	316.722,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.712.375,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.712.375,09