

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/11/2020 à 16/11/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	485,65	Pagamentos Orçamentários	858,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	53,53	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	1.927,53	CONTA MOVIMENTO	1.937,01
1 - TOTAL	2.466,71	4 - TOTAL	2.795,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.071.361,99	Pagamentos Acumulados Anterior	6.416.198,14
Arrecadação	539,18	Pagamentos	858,65
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	5.630.616,36	5 - TOTAL	6.415.894,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	295.124,80
		Disponível	3.662,58
		Aplicado	291.462,22
		SUB-TOTAL	297.019,83
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	297.019,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.712.914,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.712.914,27