

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/11/2020 à 23/11/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	96,65	Pagamentos Orçamentários	7.708,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	240,82	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	7.569,59	CONTA MOVIMENTO	7.576,70
1 - TOTAL	7.907,06	4 - TOTAL	15.285,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.072.417,72	Pagamentos Acumulados Anterior	6.506.436,67
Arrecadação	337,47	Pagamentos	7.708,73
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	5.631.470,38	5 - TOTAL	6.512.983,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	198.890,21
		Disponível	3.698,04
		Aplicado	195.192,17
		SUB-TOTAL	200.785,24
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	200.785,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.713.768,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.713.768,29