

Boletim de Caixa/Bancos
26/11/2020

Boletim n.º.: 220

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	45,62	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	180.043,25	CONTA MOVIMENTO	180.045,62
1 - TOTAL	180.088,87	4 - TOTAL	180.045,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.073.086,50	Pagamentos Acumulados Anterior	6.517.793,99
Arrecadação	45,62	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.978.551,11	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.049.613,35	5 - TOTAL	6.516.631,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	613.384,59
		Disponível	3.707,52
		Aplicado	609.677,07
		SUB-TOTAL	615.279,62
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	615.279,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.131.911,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.131.911,26