

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 28/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	35,06	Pagamentos Orçamentários	9.014,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	61,61	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	67.289,39	CONTA MOVIMENTO	67.059,10
1 - TOTAL	67.386,06	4 - TOTAL	76.073,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.076.048,63	Pagamentos Acumulados Anterior	6.538.213,57
Arrecadação	96,67	Pagamentos	9.014,59
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	6.052.626,53	5 - TOTAL	6.546.065,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	586.963,60
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	583.474,61
		SUB-TOTAL	588.858,63
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	588.858,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.134.924,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.134.924,44