

Boletim de Caixa/Bancos
03/12/2020

Boletim n°.: 224

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	290,20	Pagamentos Orçamentários	10.341,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	281,88	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	10.340,00	CONTA MOVIMENTO	10.349,48
1 - TOTAL	10.912,08	4 - TOTAL	20.690,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.119.248,94	Pagamentos Acumulados Anterior	6.815.316,46
Arrecadação	572,08	Pagamentos	10.341,16
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	6.096.302,25	5 - TOTAL	6.824.495,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	352.209,86
		Disponível	3.500,84
		Aplicado	348.709,02
		SUB-TOTAL	354.104,89
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	354.104,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.178.600,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.178.600,16