

Boletim de Caixa/Bancos
15/12/2020

Boletim n°.: 231

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	75.000,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	75.000,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.143.306,69	Pagamentos Acumulados Anterior	7.014.011,07
Arrecadação	0,00	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	6.119.787,92	5 - TOTAL	7.012.848,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.895,03
		Disponível	1.895,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	187.342,08
		Disponível	-71.349,27
		Aplicado	258.691,35
		SUB-TOTAL	189.237,11
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	189.237,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.202.085,83	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.202.085,83