

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 26/12/2020 à 28/12/2020

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	41.451,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.214,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	873,52
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	43.919,38	CONTA MOVIMENTO	43.919,38
1 - TOTAL	45.133,83	4 - TOTAL	86.244,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.146.743,49	Pagamentos Acumulados Anterior	7.385.372,58
Arrecadação	1.214,45	Pagamentos	42.324,71
Anulação(ões) de Receita(-)	2.334,32	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.537,09
Repasse Financeiro	5.741.317,23	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.886.940,85	5 - TOTAL	7.426.160,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	313,83
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	542.764,73
		Disponível	3.689,23
		Aplicado	539.075,50
		SUB-TOTAL	543.078,56
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	543.078,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.969.238,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.969.238,76