

Boletim de Caixa/Bancos
07/01/2021

Boletim nº.: 3

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	7.151,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	501,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.535,89
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	47.124,68
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	67.311,37	CONTA MOVIMENTO	67.323,89
1 - TOTAL	67.812,37	4 - TOTAL	135.136,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.176,47	Pagamentos Acumulados Anterior	229.801,40
Arrecadação	501,00	Pagamentos	67.812,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	44.677,47	5 - TOTAL	297.613,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	229.617,56
		Disponível	3.506,25
		Aplicado	226.111,31
		SUB-TOTAL	231.351,35
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	231.351,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	528.965,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	528.965,11