

Boletim de Caixa/Bancos
08/01/2021

Boletim nº.: 4

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.397,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.500,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	53.294,93
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	69.455,78	CONTA MOVIMENTO	69.458,91
1 - TOTAL	69.455,78	4 - TOTAL	135.651,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.677,47	Pagamentos Acumulados Anterior	297.613,76
Arrecadação	0,00	Pagamentos	66.192,78
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	363.806,54
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	163.424,78
		Disponível	3.509,38
		Aplicado	159.915,40
		SUB-TOTAL	165.158,57
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	165.158,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	528.965,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	528.965,11