

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 09/01/2021 à 11/01/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	215.523,33	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,01	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	61,60	CONTA MOVIMENTO	215.628,34
1 - TOTAL	215.587,94	4 - TOTAL	215.628,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.677,47	Pagamentos Acumulados Anterior	363.806,54
Arrecadação	215.526,34	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	260.203,81	5 - TOTAL	363.806,54
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	378.951,12
		Disponível	219.076,12
		Aplicado	159.875,00
		SUB-TOTAL	380.684,91
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	380.684,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	744.491,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	744.491,45