

Boletim de Caixa/Bancos
13/01/2021

Boletim n°.: 6

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	6.146,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	114,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.063,38
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	42.357,13	CONTA MOVIMENTO	42.360,26
1 - TOTAL	42.471,62	4 - TOTAL	52.570,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.203,81	Pagamentos Acumulados Anterior	363.806,54
Arrecadação	114,49	Pagamentos	10.209,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	260.318,30	5 - TOTAL	374.016,28
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	368.855,87
		Disponível	219.079,25
		Aplicado	149.776,62
		SUB-TOTAL	370.589,66
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	370.589,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	744.605,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	744.605,94