

Boletim de Caixa/Bancos
15/01/2021

Boletim nº.: 7

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32,82	Pagamentos Orçamentários	5.027,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	244,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.069,52
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	14.889,70	CONTA MOVIMENTO	14.892,06
1 - TOTAL	15.167,00	4 - TOTAL	24.989,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.318,30	Pagamentos Acumulados Anterior	374.016,28
Arrecadação	277,30	Pagamentos	10.097,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	260.595,60	5 - TOTAL	384.113,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	359.035,85
		Disponível	219.081,61
		Aplicado	139.954,24
		SUB-TOTAL	360.769,64
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	360.769,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	744.883,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	744.883,24