

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 16/01/2021 à 18/01/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	67,40	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	378,44
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	450,08	CONTA MOVIMENTO	452,44
1 - TOTAL	524,08	4 - TOTAL	830,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.595,60	Pagamentos Acumulados Anterior	384.113,60
Arrecadação	74,00	Pagamentos	378,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	260.669,60	5 - TOTAL	384.492,04
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	358.731,41
		Disponível	219.083,97
		Aplicado	139.647,44
		SUB-TOTAL	360.465,20
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	360.465,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	744.957,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	744.957,24