

Boletim de Caixa/Bancos
21/01/2021

Boletim nº.: 10

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Orçamentários | 348,17 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 2.225,04 |
| 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 | 2.573,21 | CONTA MOVIMENTO | 2.573,21 |
| 1 - TOTAL | 2.573,21 | 4 - TOTAL | 5.146,42 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 260.669,60 | Pagamentos Acumulados Anterior | 464.321,12 |
| Arrecadação | 0,00 | Pagamentos | 2.573,21 |
| 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 | 466.894,33 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.733,79 |
| | | Disponível | 1.733,79 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 276.329,12 |
| | | Disponível | 218.788,55 |
| | | Aplicado | 57.540,57 |
| | | SUB-TOTAL | 278.062,91 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 278.062,91 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 744.957,24 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 744.957,24 |