

Boletim de Caixa/Bancos
27/01/2021

Boletim n.º: 13

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	12.000,00	CONTA MOVIMENTO	7.000,00
1 - TOTAL	12.000,00	4 - TOTAL	9.000,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.669,60	Pagamentos Acumulados Anterior	467.073,73
Arrecadação	0,00	Pagamentos	2.000,00
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	469.073,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	274.149,72
		Disponível	218.788,55
		Aplicado	55.361,17
		SUB-TOTAL	275.883,51
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	275.883,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	744.957,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	744.957,24