

Boletim de Caixa/Bancos
28/01/2021

Boletim n°.: 14

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Orçamentários | 8.673,92 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 289,30 | 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 | 458.333,33 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 466.449,95 | CONTA MOVIMENTO | 466.449,95 |
| 1 - TOTAL | 925.072,58 | 4 - TOTAL | 475.123,87 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 260.669,60 | Pagamentos Acumulados Anterior | 469.073,73 |
| Arrecadação | 289,30 | Pagamentos | 8.673,92 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 458.333,33 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 719.292,23 | 5 - TOTAL | 477.747,65 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.733,79 |
| | | Disponível | 1.733,79 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 724.098,43 |
| | | Disponível | 218.788,55 |
| | | Aplicado | 505.309,88 |
| | | SUB-TOTAL | 725.832,22 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 725.832,22 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.203.579,87 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.203.579,87 |