

Boletim de Caixa/Bancos
31/12/2020

Boletim nº.: 44

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13,72	Pagamentos Orçamentários	0,00
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 _____	
CONTA COMUM /	0,00	CONTA COMUM /	13,72
1 - TOTAL	13,72	4 - TOTAL	13,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	449.104,69	Pagamentos Acumulados Anterior	530.506,00
Arrecadação	13,72	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	449.118,41	5 - TOTAL	530.506,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CONTA COMUM /	83.845,46
		Disponível	83.845,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	83.845,46
Saldo do Exercício Anterior	165.233,05	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	165.233,05	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	83.845,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	614.351,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	614.351,46