

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 30/01/2021 à 01/02/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	268,56	Pagamentos Orçamentários	244.658,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	64.924,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.586,97
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.618,64
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	185.966,62	CONTA MOVIMENTO	186.262,04
1 - TOTAL	251.159,91	4 - TOTAL	437.126,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	261.022,38	Pagamentos Acumulados Anterior	512.055,98
Arrecadação	65.193,29	Pagamentos	250.864,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	784.549,00	5 - TOTAL	762.920,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	504.182,38
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	500.693,39
		SUB-TOTAL	505.916,17
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	505.916,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.268.836,64	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.268.836,64