

Boletim de Caixa/Bancos
02/02/2021

Boletim nº.: 18

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	133,12	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,49	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	133,17	CONTA MOVIMENTO	142,61
1 - TOTAL	275,78	4 - TOTAL	142,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	326.215,67	Pagamentos Acumulados Anterior	762.920,47
Arrecadação	142,61	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	784.691,61	5 - TOTAL	762.920,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	504.324,99
		Disponível	3.498,43
		Aplicado	500.826,56
		SUB-TOTAL	506.058,78
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	506.058,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.268.979,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.268.979,25