

Boletim de Caixa/Bancos
03/02/2021

Boletim n°.: 19

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	3.910,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.783,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	20.227,60
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	21.354,28	CONTA MOVIMENTO	21.363,67
1 - TOTAL	24.137,60	4 - TOTAL	45.501,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	326.358,28	Pagamentos Acumulados Anterior	762.920,47
Arrecadação	2.783,32	Pagamentos	24.137,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	787.474,93	5 - TOTAL	787.058,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	482.970,71
		Disponível	3.507,82
		Aplicado	479.462,89
		SUB-TOTAL	484.704,50
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	484.704,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.271.762,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.271.762,57