

Boletim de Caixa/Bancos
05/02/2021

Boletim nº.: 21

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	57,71	Pagamentos Orçamentários	55.155,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	416,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.653,75
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	68.461,95	CONTA MOVIMENTO	68.490,12
1 - TOTAL	68.936,38	4 - TOTAL	137.299,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	329.141,60	Pagamentos Acumulados Anterior	787.249,72
Arrecadação	474,43	Pagamentos	68.809,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	787.949,36	5 - TOTAL	856.059,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	414.444,07
		Disponível	3.535,99
		Aplicado	410.908,08
		SUB-TOTAL	416.177,86
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	416.177,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.272.237,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.272.237,00