

Boletim de Caixa/Bancos
10/02/2021

Boletim n°.: 24

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65,95	Pagamentos Orçamentários	17.449,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	61,96	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	39.962,60	CONTA MOVIMENTO	40.069,32
1 - TOTAL	40.090,51	4 - TOTAL	57.518,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	329.797,72	Pagamentos Acumulados Anterior	856.059,14
Arrecadação	127,91	Pagamentos	17.449,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	788.258,96	5 - TOTAL	873.508,73
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	397.304,08
		Disponível	3.649,79
		Aplicado	393.654,29
		SUB-TOTAL	399.037,87
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	399.037,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.272.546,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.272.546,60