

Boletim de Caixa/Bancos
11/02/2021

Boletim nº.: 25

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	114,40	Pagamentos Orçamentários	103,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,70	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	216,70	CONTA MOVIMENTO	223,78
1 - TOTAL	336,80	4 - TOTAL	327,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	329.925,63	Pagamentos Acumulados Anterior	873.508,73
Arrecadação	120,10	Pagamentos	103,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	788.379,06	5 - TOTAL	873.612,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	397.320,50
		Disponível	3.656,87
		Aplicado	393.663,63
		SUB-TOTAL	399.054,29
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	399.054,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.272.666,70	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.272.666,70