

Boletim de Caixa/Bancos
12/02/2021

Boletim n.º.: 26

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	86,25	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	8,32	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	94,57
1 - TOTAL	94,57	4 - TOTAL	94,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.045,73	Pagamentos Acumulados Anterior	873.612,41
Arrecadação	94,57	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	788.473,63	5 - TOTAL	873.612,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	397.415,07
		Disponível	3.751,44
		Aplicado	393.663,63
		SUB-TOTAL	399.148,86
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	399.148,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.272.761,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.272.761,27