

Boletim de Caixa/Bancos
19/02/2021

Boletim n°.: 29

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	57.829,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.891,22
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	82.720,41	CONTA MOVIMENTO	81.637,81
1 - TOTAL	82.720,41	4 - TOTAL	164.358,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.341,39	Pagamentos Acumulados Anterior	900.021,87
Arrecadação	0,00	Pagamentos	82.720,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	788.674,72	5 - TOTAL	982.742,28
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.733,79
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	288.486,29
		Disponível	3.707,74
		Aplicado	284.778,55
		SUB-TOTAL	290.220,08
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	290.220,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.272.962,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.272.962,36