

Boletim de Caixa/Bancos
23/02/2021

Boletim nº.: 31

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	29,72	Pagamentos Orçamentários	3.561,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	29,72
CONTA MOVIMENTO	3.567,33	CONTA MOVIMENTO	3.573,59
1 - TOTAL	3.597,05	4 - TOTAL	7.164,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.641,86	Pagamentos Acumulados Anterior	985.013,70
Arrecadação	29,72	Pagamentos	3.561,07
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	789.004,91	5 - TOTAL	988.574,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.063,98
		Disponível	2.063,98
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	282.653,80
		Disponível	3.714,00
		Aplicado	278.939,80
		SUB-TOTAL	284.717,78
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	284.717,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.273.292,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.273.292,55