

Boletim de Caixa/Bancos
26/02/2021

Boletim nº.: 34

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	39,40	Pagamentos Orçamentários	9.667,49
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	349.752,13	CONTA MOVIMENTO	349.525,67
1 - TOTAL	349.791,53	4 - TOTAL	359.193,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.701,58	Pagamentos Acumulados Anterior	989.099,35
Arrecadação	39,40	Pagamentos	9.667,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.247.407,64	5 - TOTAL	998.766,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.093,98
		Disponível	2.093,98
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	730.834,46
		Disponível	3.490,67
		Aplicado	727.343,79
		SUB-TOTAL	732.928,44
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	732.928,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.731.695,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.731.695,28