

Boletim de Caixa/Bancos
23/03/2021

Boletim n°.: 49

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	21.686,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.779,27	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	18.907,23	CONTA MOVIMENTO	18.930,45
1 - TOTAL	21.686,50	4 - TOTAL	40.616,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.551,24	Pagamentos Acumulados Anterior	1.457.600,48
Arrecadação	2.779,27	Pagamentos	21.686,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.309.997,17	5 - TOTAL	1.479.207,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	313.270,28
		Disponível	3.679,27
		Aplicado	309.591,01
		SUB-TOTAL	315.076,91
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	315.076,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.794.284,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.794.284,81