

Boletim de Caixa/Bancos
25/03/2021

Boletim n.º: 51

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.278,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.374,43
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	3.652,93	CONTA MOVIMENTO	3.652,93
1 - TOTAL	3.652,93	4 - TOTAL	7.305,86
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	393.330,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.479.286,98
Arrecadação	0,00	Pagamentos	3.652,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.768.330,50	5 - TOTAL	1.482.860,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	767.950,68
		Disponível	3.679,27
		Aplicado	764.271,41
		SUB-TOTAL	769.757,31
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	769.757,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.252.618,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.252.618,14