

Boletim de Caixa/Bancos
31/03/2021

Boletim nº.: 54

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	275,20	Pagamentos Orçamentários	29.050,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,03	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	29.323,61	CONTA MOVIMENTO	29.123,94
1 - TOTAL	29.598,84	4 - TOTAL	58.174,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	393.527,65	Pagamentos Acumulados Anterior	1.494.505,40
Arrecadação	275,23	Pagamentos	29.050,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.768.802,87	5 - TOTAL	1.523.477,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	727.806,88
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	724.317,89
		SUB-TOTAL	729.613,51
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	729.613,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.253.090,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.253.090,51