

Boletim de Caixa/Bancos
01/04/2021

Boletim nº.: 55

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	225.556,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	57.196,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	51,51
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	168.411,77	CONTA MOVIMENTO	168.411,77
1 - TOTAL	225.608,44	4 - TOTAL	394.020,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	393.802,88	Pagamentos Acumulados Anterior	1.523.556,08
Arrecadação	57.196,67	Pagamentos	225.608,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.825.999,54	5 - TOTAL	1.749.085,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	559.395,11
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	555.906,12
		SUB-TOTAL	561.201,74
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	561.201,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.310.287,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.310.287,18