

Boletim de Caixa/Bancos
06/04/2021

Boletim nº.: 57

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	67,61	Pagamentos Orçamentários	3.829,71
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	3.894,96	CONTA MOVIMENTO	3.912,97
1 - TOTAL	3.962,57	4 - TOTAL	7.742,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.056,85	Pagamentos Acumulados Anterior	1.763.243,49
Arrecadação	67,61	Pagamentos	3.829,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.826.124,45	5 - TOTAL	1.766.994,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	541.611,34
		Disponível	3.512,49
		Aplicado	538.098,85
		SUB-TOTAL	543.417,97
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	543.417,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.310.412,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.310.412,09