

Boletim de Caixa/Bancos
07/04/2021

Boletim n°.: 58

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	19.030,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	41,93	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	19.170,46	CONTA MOVIMENTO	19.186,11
1 - TOTAL	19.212,39	4 - TOTAL	38.216,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.124,46	Pagamentos Acumulados Anterior	1.767.073,20
Arrecadação	41,93	Pagamentos	19.030,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.826.166,38	5 - TOTAL	1.786.024,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	522.622,68
		Disponível	3.528,14
		Aplicado	519.094,54
		SUB-TOTAL	524.429,31
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	524.429,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.310.454,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.310.454,02