

Boletim de Caixa/Bancos
08/04/2021

Boletim n°.: 59

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.153,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	30,75	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	2.122,45	CONTA MOVIMENTO	2.122,45
1 - TOTAL	2.153,20	4 - TOTAL	4.275,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.166,39	Pagamentos Acumulados Anterior	1.786.103,79
Arrecadação	30,75	Pagamentos	2.153,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.826.197,13	5 - TOTAL	1.788.177,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	520.500,23
		Disponível	3.528,14
		Aplicado	516.972,09
		SUB-TOTAL	522.306,86
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	522.306,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.310.484,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.310.484,77