

Boletim de Caixa/Bancos
15/04/2021

Boletim nº.: 63

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5.240,21
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	8.697,75	CONTA MOVIMENTO	5.240,21
1 - TOTAL	8.697,75	4 - TOTAL	10.480,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.761,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.817.571,45
Arrecadação	0,00	Pagamentos	5.240,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.826.761,13	5 - TOTAL	1.822.732,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	486.509,56
		Disponível	3.658,97
		Aplicado	482.850,59
		SUB-TOTAL	488.316,19
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	488.316,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.311.048,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.311.048,77