

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 16/04/2021 à 18/04/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	67,40	Pagamentos Orçamentários	365,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,60	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	436,81	CONTA MOVIMENTO	439,17
1 - TOTAL	510,81	4 - TOTAL	804,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.761,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.822.811,66
Arrecadação	74,00	Pagamentos	365,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.826.835,13	5 - TOTAL	1.823.097,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	486.218,39
		Disponível	3.661,33
		Aplicado	482.557,06
		SUB-TOTAL	488.025,02
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	488.025,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.311.122,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.311.122,77