

Boletim de Caixa/Bancos
22/04/2021

Boletim nº.: 67

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32,89	Pagamentos Orçamentários	541,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,20	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	575,44	CONTA MOVIMENTO	1.060,93
1 - TOTAL	611,53	4 - TOTAL	1.602,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	452.520,83	Pagamentos Acumulados Anterior	1.907.775,74
Arrecadação	36,09	Pagamentos	541,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,10
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.827.556,91	5 - TOTAL	1.908.226,35
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	401.811,57
		Disponível	4.303,02
		Aplicado	397.508,55
		SUB-TOTAL	403.618,20
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	403.618,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.311.844,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.311.844,55