

Boletim de Caixa/Bancos
26/04/2021

Boletim n.º: 69

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	6.399,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	965,19
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	7.364,22	CONTA MOVIMENTO	7.364,22
1 - TOTAL	7.364,22	4 - TOTAL	14.728,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	452.556,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.915.165,39
Arrecadação	0,00	Pagamentos	7.364,22
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	1.922.438,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	387.599,41
		Disponível	3.832,41
		Aplicado	383.767,00
		SUB-TOTAL	389.406,04
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	389.406,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.311.844,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.311.844,55