

Boletim de Caixa/Bancos
28/04/2021

Boletim n°.: 70

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	735,00
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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	818.336,46	CONTA MOVIMENTO	818.339,59
1 - TOTAL	1.276.669,79	4 - TOTAL	819.074,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	452.556,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.922.529,61
Arrecadação	0,00	Pagamentos	735,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,10
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.285.890,24	5 - TOTAL	1.923.173,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	845.197,74
		Disponível	3.835,54
		Aplicado	841.362,20
		SUB-TOTAL	847.004,37
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	847.004,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.770.177,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.770.177,88