

Boletim de Caixa/Bancos
29/04/2021

Boletim nº.: 71

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.199,65
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	2.368,55	CONTA MOVIMENTO	2.368,55
1 - TOTAL	2.368,55	4 - TOTAL	3.568,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	452.556,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.923.264,61
Arrecadação	0,00	Pagamentos	1.199,65
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	1.924.373,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	843.998,09
		Disponível	3.835,54
		Aplicado	840.162,55
		SUB-TOTAL	845.804,72
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	845.804,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.770.177,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.770.177,88