

Boletim de Caixa/Bancos
30/04/2021

Boletim n°.: 72

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	334,17	Pagamentos Orçamentários	28.608,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.790,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,30	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	34.997,24	CONTA MOVIMENTO	34.650,69
1 - TOTAL	38.121,96	4 - TOTAL	63.259,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	452.556,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.924.464,26
Arrecadação	3.124,42	Pagamentos	28.608,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.289.014,66	5 - TOTAL	1.952.981,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	818.514,46
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	815.025,47
		SUB-TOTAL	820.321,09
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	820.321,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.773.302,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.773.302,30