

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2021 à 03/05/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	254.183,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	57.812,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	18,51
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	368.072,66	CONTA MOVIMENTO	368.072,66
1 - TOTAL	425.885,28	4 - TOTAL	622.274,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	455.681,34	Pagamentos Acumulados Anterior	1.953.072,61
Arrecadação	57.812,62	Pagamentos	254.201,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.346.827,28	5 - TOTAL	2.207.183,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	622.125,11
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	618.636,12
		SUB-TOTAL	623.931,74
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	623.931,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.831.114,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.831.114,92