

Boletim de Caixa/Bancos
04/05/2021

Boletim n°.: 74

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	514,98
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	514,98	CONTA MOVIMENTO	514,98
1 - TOTAL	514,98	4 - TOTAL	1.029,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	513.493,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.207.274,58
Arrecadação	0,00	Pagamentos	514,98
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	2.207.698,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	621.610,13
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	618.121,14
		SUB-TOTAL	623.416,76
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	623.416,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.831.114,92	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.831.114,92