

Boletim de Caixa/Bancos
06/05/2021

Boletim n°.: 76

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	133,14	Pagamentos Orçamentários	2.000,00
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	342.118,42	CONTA MOVIMENTO	342.126,27
1 - TOTAL	342.251,56	4 - TOTAL	344.126,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	513.906,39	Pagamentos Acumulados Anterior	2.245.874,95
Arrecadação	133,14	Pagamentos	2.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.347.372,85	5 - TOTAL	2.247.783,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	582.070,31
		Disponível	3.551,81
		Aplicado	578.518,50
		SUB-TOTAL	583.876,94
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	583.876,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.831.660,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.831.660,49