

Boletim de Caixa/Bancos
10/05/2021

Boletim n.º.: 78

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	32,05	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,20	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	32,89	CONTA MOVIMENTO	148,25
1 - TOTAL	68,14	4 - TOTAL	148,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	514.119,53	Pagamentos Acumulados Anterior	2.373.823,19
Arrecadação	35,25	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.347.488,10	5 - TOTAL	2.373.731,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	456.237,32
		Disponível	3.684,41
		Aplicado	452.552,91
		SUB-TOTAL	458.043,95
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	458.043,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.831.775,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.831.775,74