

Boletim de Caixa/Bancos
13/05/2021

Boletim nº.: 81

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	545,23	Pagamentos Orçamentários	4.940,52
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	5.457,31	CONTA MOVIMENTO	5.485,75
1 - TOTAL	6.002,54	4 - TOTAL	10.426,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	515.817,55	Pagamentos Acumulados Anterior	2.376.129,07
Arrecadação	545,23	Pagamentos	4.940,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.349.696,10	5 - TOTAL	2.380.978,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	451.198,92
		Disponível	3.816,28
		Aplicado	447.382,64
		SUB-TOTAL	453.005,55
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	453.005,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.833.983,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.833.983,74