

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/05/2021 à 16/05/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	75,77	Pagamentos Orçamentários	212,45
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	278,74	CONTA MOVIMENTO	288,22
1 - TOTAL	354,51	4 - TOTAL	500,67
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	516.362,78	Pagamentos Acumulados Anterior	2.381.069,59
Arrecadação	75,77	Pagamentos	212,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.349.771,87	5 - TOTAL	2.381.190,64
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	451.062,24
		Disponível	3.825,76
		Aplicado	447.236,48
		SUB-TOTAL	452.868,87
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	452.868,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.834.059,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.834.059,51