

Boletim de Caixa/Bancos
20/05/2021

Boletim n°.: 86

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	124,98	Pagamentos Orçamentários	2.302,85
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	2.920,72	CONTA MOVIMENTO	2.930,96
1 - TOTAL	3.045,70	4 - TOTAL	5.233,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	517.010,99	Pagamentos Acumulados Anterior	2.470.236,55
Arrecadação	124,98	Pagamentos	2.302,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.350.469,29	5 - TOTAL	2.472.448,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	360.502,30
		Disponível	3.901,33
		Aplicado	356.600,97
		SUB-TOTAL	362.308,93
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	362.308,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.834.756,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.834.756,93