

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 28/05/2021 à 30/05/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	289,58	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	567,31	CONTA MOVIMENTO	579,16
1 - TOTAL	856,89	4 - TOTAL	579,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	548.997,92	Pagamentos Acumulados Anterior	2.506.013,40
Arrecadação	289,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	350,72
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.840.954,15	5 - TOTAL	2.505.662,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.329,70
		Disponível	2.329,70
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	817.249,41
		Disponível	3.971,57
		Aplicado	813.277,84
		SUB-TOTAL	819.579,11
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	819.579,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.325.241,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.325.241,79