

Boletim de Caixa/Bancos
02/06/2021

Boletim n°.: 95

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	198,80	Pagamentos Orçamentários	26.395,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.998,06
Anulação(ões) de Despesa	76,79	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	33.585,21	CONTA MOVIMENTO	33.607,97
1 - TOTAL	33.860,80	4 - TOTAL	67.001,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	607.700,94	Pagamentos Acumulados Anterior	2.778.562,56
Arrecadação	198,80	Pagamentos	33.393,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.899.566,39	5 - TOTAL	2.811.528,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	569.967,20
		Disponível	3.511,75
		Aplicado	566.455,45
		SUB-TOTAL	572.325,46
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	572.325,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.383.854,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.383.854,03