

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/06/2021 à 06/06/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	20,00	Pagamentos Orçamentários	1.010,00
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	1.027,63	CONTA MOVIMENTO	1.599,06
1 - TOTAL	1.047,63	4 - TOTAL	2.609,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	607.899,74	Pagamentos Acumulados Anterior	2.811.956,08
Arrecadação	20,00	Pagamentos	1.010,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.899.586,39	5 - TOTAL	2.812.538,57
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	568.977,20
		Disponível	4.083,18
		Aplicado	564.894,02
		SUB-TOTAL	571.335,46
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	571.335,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.383.874,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.383.874,03