

Boletim de Caixa/Bancos
07/06/2021

Boletim nº.: 97

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	72,50	Pagamentos Orçamentários	18.118,95
Arrecadação Extra-Orçamentária	355,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.498,26
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	25.347,38	CONTA MOVIMENTO	24.787,71
1 - TOTAL	25.775,00	4 - TOTAL	48.404,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	607.919,74	Pagamentos Acumulados Anterior	2.812.966,08
Arrecadação	427,62	Pagamentos	23.617,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.900.014,01	5 - TOTAL	2.836.155,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	545.787,61
		Disponível	3.523,51
		Aplicado	542.264,10
		SUB-TOTAL	548.145,87
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	548.145,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.384.301,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.384.301,65