

Boletim de Caixa/Bancos
09/06/2021

Boletim n°.: 99

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	350,49	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	336,27	CONTA MOVIMENTO	350,49
1 - TOTAL	686,76	4 - TOTAL	350,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	608.701,00	Pagamentos Acumulados Anterior	2.836.583,29
Arrecadação	350,49	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.900.718,14	5 - TOTAL	2.836.155,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	546.491,74
		Disponível	3.566,17
		Aplicado	542.925,57
		SUB-TOTAL	548.850,00
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	548.850,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.385.005,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.385.005,78