

Boletim de Caixa/Bancos
10/06/2021

Boletim n°.: 100

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 386,76 | 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 | 360,69 | CONTA MOVIMENTO | 488,76 |
| 1 - TOTAL | 747,45 | 4 - TOTAL | 488,76 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 609.051,49 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.836.583,29 |
| Arrecadação | 386,76 | 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 | 2.901.104,90 | 5 - TOTAL | 2.836.155,78 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.358,26 |
| | | Disponível | 2.358,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 546.878,50 |
| | | Disponível | 3.694,24 |
| | | Aplicado | 543.184,26 |
| | | SUB-TOTAL | 549.236,76 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 549.236,76 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 3.385.392,54 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 3.385.392,54 |