

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/06/2021 à 13/06/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	706,07	Pagamentos Orçamentários	10.806,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	108,84	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	11.354,05	CONTA MOVIMENTO	11.955,03
1 - TOTAL	12.168,96	4 - TOTAL	22.761,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	609.438,25	Pagamentos Acumulados Anterior	2.836.583,29
Arrecadação	814,91	Pagamentos	10.806,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.901.919,81	5 - TOTAL	2.846.962,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	536.886,82
		Disponível	4.295,22
		Aplicado	532.591,60
		SUB-TOTAL	539.245,08
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	539.245,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.207,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.207,45