

Boletim de Caixa/Bancos
14/06/2021

Boletim nº.: 102

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	682,50	Pagamentos Orçamentários	6.137,37
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	6.772,47	CONTA MOVIMENTO	6.281,18
1 - TOTAL	7.454,97	4 - TOTAL	12.418,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	610.253,16	Pagamentos Acumulados Anterior	2.847.389,88
Arrecadação	682,50	Pagamentos	6.137,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.902.602,31	5 - TOTAL	2.853.099,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	531.431,95
		Disponível	3.803,93
		Aplicado	527.628,02
		SUB-TOTAL	533.790,21
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	533.790,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.386.889,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.386.889,95