

Boletim de Caixa/Bancos
16/06/2021

Boletim n°.: 104

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	137,07	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	264,66	CONTA MOVIMENTO	274,14
1 - TOTAL	401,73	4 - TOTAL	274,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	611.226,17	Pagamentos Acumulados Anterior	2.854.175,99
Arrecadação	137,07	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	2.903.029,89	5 - TOTAL	2.853.748,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	531.210,79
		Disponível	3.832,37
		Aplicado	527.378,42
		SUB-TOTAL	533.569,05
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	533.569,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.387.317,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.387.317,53