

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/06/2021 à 20/06/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	154,85	Pagamentos Orçamentários	58.295,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.736,09
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	88.230,62	CONTA MOVIMENTO	88.248,73
1 - TOTAL	88.385,47	4 - TOTAL	170.280,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	611.480,87	Pagamentos Acumulados Anterior	2.874.410,15
Arrecadação	154,85	Pagamentos	82.031,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.903.302,37	5 - TOTAL	2.956.014,01
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	429.217,74
		Disponível	3.864,61
		Aplicado	425.353,13
		SUB-TOTAL	431.576,00
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	431.576,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.387.590,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.387.590,01