

Boletim de Caixa/Bancos
23/06/2021

Boletim n.º.: 109

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5.038,70
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	5.038,70	CONTA MOVIMENTO	5.051,22
1 - TOTAL	5.038,70	4 - TOTAL	10.089,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	612.085,42	Pagamentos Acumulados Anterior	2.958.099,04
Arrecadação	0,00	Pagamentos	5.038,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.903.752,07	5 - TOTAL	2.962.710,23
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	422.971,22
		Disponível	3.907,94
		Aplicado	419.063,28
		SUB-TOTAL	425.329,48
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	425.329,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.388.039,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.388.039,71