

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/06/2021 à 27/06/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.280,00	Pagamentos Orçamentários	9.814,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.899,40
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	16.714,09	CONTA MOVIMENTO	16.717,22
1 - TOTAL	21.994,09	4 - TOTAL	33.431,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	614.908,73	Pagamentos Acumulados Anterior	3.030.017,53
Arrecadação	5.280,00	Pagamentos	16.714,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.370.188,71	5 - TOTAL	3.046.304,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	805.813,98
		Disponível	3.898,94
		Aplicado	801.915,04
		SUB-TOTAL	808.172,24
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	808.172,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.854.476,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.854.476,35