

Boletim de Caixa/Bancos
01/07/2021

Boletim n.º.: 115

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	17,96	Pagamentos Orçamentários	259.397,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	58.148,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	24,00
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	201.288,57	CONTA MOVIMENTO	201.290,94
1 - TOTAL	259.455,16	4 - TOTAL	460.712,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	621.249,05	Pagamentos Acumulados Anterior	3.049.599,30
Arrecadação	58.166,59	Pagamentos	259.421,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.429.415,62	5 - TOTAL	3.308.593,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	602.751,60
		Disponível	3.491,36
		Aplicado	599.260,24
		SUB-TOTAL	605.109,86
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	605.109,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.913.703,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.913.703,26