

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 02/07/2021 à 04/07/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	231,65	Pagamentos Orçamentários	5.100,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,40	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	5.326,20	CONTA MOVIMENTO	5.353,70
1 - TOTAL	5.564,25	4 - TOTAL	10.453,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	679.415,64	Pagamentos Acumulados Anterior	3.309.020,91
Arrecadação	238,05	Pagamentos	5.100,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.429.653,67	5 - TOTAL	3.313.693,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	597.889,65
		Disponível	3.518,86
		Aplicado	594.370,79
		SUB-TOTAL	600.247,91
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	600.247,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.913.941,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.913.941,31