

Boletim de Caixa/Bancos
06/07/2021

Boletim n.º.: 118

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76,76	Pagamentos Orçamentários	2.295,00
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	2.295,00	CONTA MOVIMENTO	76,76
1 - TOTAL	2.371,76	4 - TOTAL	2.371,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	679.691,19	Pagamentos Acumulados Anterior	3.326.955,78
Arrecadação	76,76	Pagamentos	2.295,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.429.767,93	5 - TOTAL	3.328.823,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	582.874,04
		Disponível	1.308,49
		Aplicado	581.565,55
		SUB-TOTAL	585.232,30
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	585.232,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.914.055,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.914.055,57