

Boletim de Caixa/Bancos
08/07/2021

Boletim n°.: 120

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	221,19	Pagamentos Orçamentários	3.500,00
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	3.706,97	CONTA MOVIMENTO	5.323,70
1 - TOTAL	3.928,16	4 - TOTAL	8.823,70
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	680.587,41	Pagamentos Acumulados Anterior	3.387.405,63
Arrecadação	221,19	Pagamentos	3.500,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.430.808,58	5 - TOTAL	3.390.478,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	522.259,84
		Disponível	5.184,33
		Aplicado	517.075,51
		SUB-TOTAL	524.618,10
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	524.618,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.915.096,22	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.915.096,22