

Boletim de Caixa/Bancos
13/07/2021

Boletim n.º.: 123

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.667,68	Pagamentos Orçamentários	5.708,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,03	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	7.276,14	CONTA MOVIMENTO	7.385,92
1 - TOTAL	8.950,85	4 - TOTAL	13.094,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	681.366,29	Pagamentos Acumulados Anterior	3.394.051,65
Arrecadação	1.674,71	Pagamentos	5.708,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.433.040,98	5 - TOTAL	3.399.332,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	515.638,14
		Disponível	3.826,78
		Aplicado	511.811,36
		SUB-TOTAL	517.996,40
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	517.996,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.917.328,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.917.328,62