

Boletim de Caixa/Bancos
14/07/2021

Boletim nº.: 124

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	292,64	Pagamentos Orçamentários	2.024,40
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	75,77
CONTA MOVIMENTO	3.027,71	CONTA MOVIMENTO	3.048,19
1 - TOTAL	3.320,35	4 - TOTAL	5.148,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	683.041,00	Pagamentos Acumulados Anterior	3.399.759,73
Arrecadação	292,64	Pagamentos	2.024,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.433.333,62	5 - TOTAL	3.401.356,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.434,03
		Disponível	2.434,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	513.830,61
		Disponível	3.847,26
		Aplicado	509.983,35
		SUB-TOTAL	516.264,64
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	516.264,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.917.621,26	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.917.621,26