

Boletim de Caixa/Bancos
15/07/2021

Boletim n°.: 125

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	366,99	Pagamentos Orçamentários	7.934,19
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	7.934,19	CONTA MOVIMENTO	7.946,04
1 - TOTAL	8.301,18	4 - TOTAL	15.880,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	683.333,64	Pagamentos Acumulados Anterior	3.401.784,13
Arrecadação	366,99	Pagamentos	7.934,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.433.700,61	5 - TOTAL	3.409.290,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.434,03
		Disponível	2.434,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	506.263,41
		Disponível	3.859,11
		Aplicado	502.404,30
		SUB-TOTAL	508.697,44
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	508.697,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.917.988,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.917.988,25