

Boletim de Caixa/Bancos
21/07/2021

Boletim n°.: 129

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	40,00	Pagamentos Orçamentários	626,24
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	661,50	CONTA MOVIMENTO	666,24
1 - TOTAL	701,50	4 - TOTAL	1.292,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	684.468,88	Pagamentos Acumulados Anterior	3.496.146,23
Arrecadação	40,00	Pagamentos	626,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.434.508,86	5 - TOTAL	3.496.344,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	419.960,69
		Disponível	3.915,05
		Aplicado	416.045,64
		SUB-TOTAL	422.451,84
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	422.451,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.918.796,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.918.796,50