

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 23/07/2021 à 25/07/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	47.021,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.773,20	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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	491.201,26	CONTA MOVIMENTO	487.853,49
1 - TOTAL	952.307,79	4 - TOTAL	534.875,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	684.546,79	Pagamentos Acumulados Anterior	3.496.772,47
Arrecadação	2.773,20	Pagamentos	47.021,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.895.653,30	5 - TOTAL	3.543.366,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	834.083,48
		Disponível	572,02
		Aplicado	833.511,46
		SUB-TOTAL	836.574,63
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	836.574,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.379.940,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.379.940,94