

Boletim de Caixa/Bancos
27/07/2021

Boletim nº.: 133

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	52,93	Pagamentos Orçamentários	648,00
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	693,82	CONTA MOVIMENTO	700,93
1 - TOTAL	746,75	4 - TOTAL	1.348,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	687.340,46	Pagamentos Acumulados Anterior	3.551.485,75
Arrecadação	52,93	Pagamentos	648,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.895.726,70	5 - TOTAL	3.551.705,94
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	825.817,25
		Disponível	599,60
		Aplicado	825.217,65
		SUB-TOTAL	828.308,40
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	828.308,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.380.014,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.380.014,34