

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 30/07/2021 à 01/08/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.124,30	Pagamentos Orçamentários	2.377,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,12	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	354.193,70	CONTA MOVIMENTO	353.711,88
1 - TOTAL	355.318,12	4 - TOTAL	356.089,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	687.778,62	Pagamentos Acumulados Anterior	3.646.408,84
Arrecadação	1.124,42	Pagamentos	2.377,92
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.897.236,35	5 - TOTAL	3.648.358,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	730.673,89
		Disponível	131,15
		Aplicado	730.542,74
		SUB-TOTAL	733.165,04
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	733.165,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.381.523,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.381.523,99