

Boletim de Caixa/Bancos
03/08/2021

Boletim nº.: 138

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	229,09	Pagamentos Orçamentários	1.000,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,42	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	1.224,20	CONTA MOVIMENTO	1.235,51
1 - TOTAL	1.459,71	4 - TOTAL	2.236,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	747.412,92	Pagamentos Acumulados Anterior	3.908.517,74
Arrecadação	235,51	Pagamentos	1.000,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.955.981,74	5 - TOTAL	3.909.090,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	528.687,76
		Disponível	-172.357,05
		Aplicado	701.044,81
		SUB-TOTAL	531.178,91
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	531.178,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.440.269,38	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.440.269,38