

Boletim de Caixa/Bancos
04/08/2021

Boletim n°.: 139

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 40,00 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| 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 | 37,63 | CONTA MOVIMENTO | 40,00 |
| 1 - TOTAL | 77,63 | 4 - TOTAL | 40,00 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 747.648,43 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.909.518,28 |
| Arrecadação | 40,00 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 427,81 |
| Repasse Financeiro | 3.208.333,31 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 3.956.021,74 | 5 - TOTAL | 3.909.090,47 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.491,15 |
| | | Disponível | 2.491,15 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 528.727,76 |
| | | Disponível | -172.354,68 |
| | | Aplicado | 701.082,44 |
| | | SUB-TOTAL | 531.218,91 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 531.218,91 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.440.309,38 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.440.309,38 |