

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/08/2021 à 08/08/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	130,00	Pagamentos Orçamentários	17.654,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,82	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	17.747,15	CONTA MOVIMENTO	17.765,26
1 - TOTAL	17.902,97	4 - TOTAL	35.420,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	750.291,21	Pagamentos Acumulados Anterior	3.965.318,26
Arrecadação	155,82	Pagamentos	17.654,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.958.780,34	5 - TOTAL	3.982.545,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	458.031,56
		Disponível	-171.843,84
		Aplicado	629.875,40
		SUB-TOTAL	460.522,71
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	460.522,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.443.067,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.443.067,98