

Boletim de Caixa/Bancos
09/08/2021

Boletim nº.: 142

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	207,53	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	381,88	CONTA MOVIMENTO	398,47
1 - TOTAL	589,41	4 - TOTAL	398,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	750.447,03	Pagamentos Acumulados Anterior	3.982.973,08
Arrecadação	207,53	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	3.958.987,87	5 - TOTAL	3.982.545,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	458.239,09
		Disponível	-171.827,25
		Aplicado	630.066,34
		SUB-TOTAL	460.730,24
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	460.730,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.443.275,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.443.275,51