

Boletim de Caixa/Bancos
11/08/2021

Boletim nº.: 144

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	809,57	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,68	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	769,22	CONTA MOVIMENTO	814,25
1 - TOTAL	1.583,47	4 - TOTAL	814,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	751.480,26	Pagamentos Acumulados Anterior	3.988.875,43
Arrecadação	814,25	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.960.627,82	5 - TOTAL	3.988.302,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	454.121,43
		Disponível	-171.744,30
		Aplicado	625.865,73
		SUB-TOTAL	456.612,58
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	456.612,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.444.915,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.444.915,46