

Boletim de Caixa/Bancos
12/08/2021

Boletim n.º.: 145

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	752,66	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	769,22	CONTA MOVIMENTO	1.521,88
1 - TOTAL	1.521,88	4 - TOTAL	1.521,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	752.294,51	Pagamentos Acumulados Anterior	3.988.875,43
Arrecadação	752,66	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	3.961.380,48	5 - TOTAL	3.988.302,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	454.874,09
		Disponível	-170.991,64
		Aplicado	625.865,73
		SUB-TOTAL	457.365,24
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	457.365,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.445.668,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.445.668,12