

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/08/2021 à 15/08/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	318,08	Pagamentos Orçamentários	21.290,73
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	22.292,74	CONTA MOVIMENTO	21.618,20
1 - TOTAL	22.610,82	4 - TOTAL	42.908,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	753.047,17	Pagamentos Acumulados Anterior	3.988.875,43
Arrecadação	318,08	Pagamentos	21.290,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.961.698,56	5 - TOTAL	4.009.593,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	433.901,44
		Disponível	-171.666,18
		Aplicado	605.567,62
		SUB-TOTAL	436.392,59
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	436.392,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.445.986,20	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.445.986,20