

Boletim de Caixa/Bancos
17/08/2021

Boletim nº.: 148

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-74,80	Pagamentos Orçamentários	4.413,66
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	4.876,46	CONTA MOVIMENTO	10.136,07
1 - TOTAL	4.801,66	4 - TOTAL	14.549,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	753.474,80	Pagamentos Acumulados Anterior	4.016.876,67
Arrecadação	-74,80	Pagamentos	4.413,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.961.733,31	5 - TOTAL	4.020.717,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	422.812,02
		Disponível	-166.399,46
		Aplicado	589.211,48
		SUB-TOTAL	425.303,17
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	425.303,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.446.020,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.446.020,95