

Boletim de Caixa/Bancos
18/08/2021

Boletim nº.: 149

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 64,64 | Pagamentos Orçamentários | 5.916,70 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 672,18 | 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 | 8.229,15 | CONTA MOVIMENTO | 2.983,67 |
| 1 - TOTAL | 8.965,97 | 4 - TOTAL | 8.900,37 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 753.400,00 | Pagamentos Acumulados Anterior | 4.021.290,33 |
| Arrecadação | 736,82 | Pagamentos | 5.916,70 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 572,55 |
| Repasse Financeiro | 3.208.333,31 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 3.962.470,13 | 5 - TOTAL | 4.026.634,48 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.491,15 |
| | | Disponível | 2.491,15 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 417.632,14 |
| | | Disponível | -171.644,94 |
| | | Aplicado | 589.277,08 |
| | | SUB-TOTAL | 420.123,29 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 420.123,29 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.446.757,77 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.446.757,77 |