

Boletim de Caixa/Bancos
23/08/2021

Boletim n°.: 152

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	144,60	Pagamentos Orçamentários	11.319,18
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	11.456,67	CONTA MOVIMENTO	11.485,69
1 - TOTAL	11.601,27	4 - TOTAL	22.804,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	754.446,59	Pagamentos Acumulados Anterior	4.102.435,02
Arrecadação	144,60	Pagamentos	11.319,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.962.924,50	5 - TOTAL	4.113.181,65
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.491,15
		Disponível	2.491,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	331.539,34
		Disponível	-171.608,81
		Aplicado	503.148,15
		SUB-TOTAL	334.030,49
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	334.030,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.447.212,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.447.212,14