

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/08/2021 à 29/08/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	11.626,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	33,05	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	11.593,03	CONTA MOVIMENTO	11.596,16
1 - TOTAL	11.626,08	4 - TOTAL	23.222,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	758.019,92	Pagamentos Acumulados Anterior	4.179.839,52
Arrecadação	33,05	Pagamentos	11.626,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.424.719,61	5 - TOTAL	4.190.893,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.806,15
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	715.308,05
		Disponível	1.021,48
		Aplicado	714.286,57
		SUB-TOTAL	718.114,20
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	718.114,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.909.007,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.909.007,25