

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/09/2021 à 05/09/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	110,00	Pagamentos Orçamentários	19.760,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.957,38
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	26.816,17	CONTA MOVIMENTO	28.616,95
1 - TOTAL	26.926,17	4 - TOTAL	55.334,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	818.995,74	Pagamentos Acumulados Anterior	4.425.274,97
Arrecadação	110,00	Pagamentos	26.718,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.485.772,38	5 - TOTAL	4.451.420,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.806,15
		Disponível	2.806,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	515.833,43
		Disponível	-170.000,11
		Aplicado	685.833,54
		SUB-TOTAL	518.639,58
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	518.639,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.970.060,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.970.060,02