

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/09/2021 à 26/09/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	36,81	Pagamentos Orçamentários	32.632,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.000,36	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.954,97
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	1.077,28	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	32.621,49	CONTA MOVIMENTO	34.807,40
1 - TOTAL	36.735,94	4 - TOTAL	69.394,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	826.199,78	Pagamentos Acumulados Anterior	4.602.983,77
Arrecadação	3.037,17	Pagamentos	34.587,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.495.903,59	5 - TOTAL	4.636.998,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	341.176,19
		Disponível	2.720,76
		Aplicado	338.455,43
		SUB-TOTAL	343.192,60
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	343.192,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.980.191,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.980.191,23