

Boletim de Caixa/Bancos
28/09/2021

Boletim n.º: 177

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	208,61	Pagamentos Orçamentários	5.446,94
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	5.648,44	CONTA MOVIMENTO	3.558,68
1 - TOTAL	5.857,05	4 - TOTAL	9.005,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	829.829,24	Pagamentos Acumulados Anterior	4.637.645,76
Arrecadação	208,61	Pagamentos	5.446,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.496.704,49	5 - TOTAL	4.642.520,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	336.455,57
		Disponível	572,68
		Aplicado	335.882,89
		SUB-TOTAL	338.471,98
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	338.471,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.980.992,13	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.980.992,13