

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2021 à 03/10/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	37,50	Pagamentos Orçamentários	284.594,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.799,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.055,80
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	302.149,50	CONTA MOVIMENTO	302.182,41
1 - TOTAL	361.986,94	4 - TOTAL	590.832,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	831.280,23	Pagamentos Acumulados Anterior	4.643.670,39
Arrecadação	59.837,44	Pagamentos	288.649,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.016.117,64	5 - TOTAL	4.931.747,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	566.641,20
		Disponível	33,40
		Aplicado	566.607,80
		SUB-TOTAL	568.657,61
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	568.657,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.500.405,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.500.405,28