

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/10/2021 à 10/10/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	403,11	Pagamentos Orçamentários	2.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,32	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	2.381,99	CONTA MOVIMENTO	2.410,43
1 - TOTAL	2.792,42	4 - TOTAL	4.410,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	894.299,28	Pagamentos Acumulados Anterior	4.993.063,13
Arrecadação	410,43	Pagamentos	2.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.019.709,68	5 - TOTAL	4.994.490,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	507.490,33
		Disponível	-1.777,01
		Aplicado	509.267,34
		SUB-TOTAL	509.506,74
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	509.506,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.503.997,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.503.997,32