

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 15/10/2021 à 17/10/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	52,86	Pagamentos Orçamentários	3.098,40
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	3.146,52	CONTA MOVIMENTO	3.151,26
1 - TOTAL	3.199,38	4 - TOTAL	6.249,66
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.249,55	Pagamentos Acumulados Anterior	5.009.720,31
Arrecadação	52,86	Pagamentos	3.098,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.022.302,38	5 - TOTAL	5.012.246,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	492.327,45
		Disponível	2.936,82
		Aplicado	489.390,63
		SUB-TOTAL	494.343,86
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	494.343,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.506.590,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.506.590,02