

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/10/2021 à 24/10/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	86,87	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	82,13	CONTA MOVIMENTO	86,87
1 - TOTAL	169,00	4 - TOTAL	86,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	897.714,97	Pagamentos Acumulados Anterior	5.097.760,96
Arrecadação	86,87	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	4.124.999,97	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.022.801,81	5 - TOTAL	5.097.188,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	407.884,63
		Disponível	2.981,00
		Aplicado	404.903,63
		SUB-TOTAL	409.901,04
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	409.901,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.507.089,45	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.507.089,45