

Boletim de Caixa/Bancos
03/11/2021

Boletim n°.: 201

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	7.683,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	198,98	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	7.673,71	CONTA MOVIMENTO	7.484,46
1 - TOTAL	7.872,69	4 - TOTAL	15.167,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	963.656,45	Pagamentos Acumulados Anterior	5.472.405,46
Arrecadação	198,98	Pagamentos	7.683,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.547.188,73	5 - TOTAL	5.479.140,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	550.319,07
		Disponível	155,00
		Aplicado	550.164,07
		SUB-TOTAL	552.335,48
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	552.335,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.031.476,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.031.476,37