

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/11/2021 à 07/11/2021

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 35,00 | Pagamentos Orçamentários | 32.756,46 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2.592,28 | 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 | 30.194,44 | CONTA MOVIMENTO | 42.125,49 |
| 1 - TOTAL | 32.821,72 | 4 - TOTAL | 74.881,95 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 964.158,07 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.480.088,90 |
| Arrecadação | 2.627,28 | Pagamentos | 32.756,46 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 948,01 |
| Repasse Financeiro | 4.583.333,30 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 5.550.118,65 | 5 - TOTAL | 5.511.897,35 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.016,41 |
| | | Disponível | 2.016,41 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 520.492,53 |
| | | Disponível | 12.107,38 |
| | | Aplicado | 508.385,15 |
| | | SUB-TOTAL | 522.508,94 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 522.508,94 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 6.034.406,29 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 6.034.406,29 |