

Boletim de Caixa/Bancos
09/11/2021

Boletim n°.: 205

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.276,53	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,74	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	1.216,80	CONTA MOVIMENTO	1.290,27
1 - TOTAL	2.507,07	4 - TOTAL	1.290,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	966.965,33	Pagamentos Acumulados Anterior	5.524.762,28
Arrecadação	1.290,27	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.551.588,90	5 - TOTAL	5.523.814,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	510.045,86
		Disponível	275,78
		Aplicado	509.770,08
		SUB-TOTAL	512.062,27
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	512.062,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.035.876,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.035.876,54