

Boletim de Caixa/Bancos
17/11/2021

Boletim n.º.: 210

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	185,92	Pagamentos Orçamentários	13.305,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,92	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	13.480,74	CONTA MOVIMENTO	13.511,78
1 - TOTAL	13.674,58	4 - TOTAL	26.816,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.151,88	Pagamentos Acumulados Anterior	5.579.330,70
Arrecadação	193,84	Pagamentos	13.305,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.553.679,02	5 - TOTAL	5.591.687,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	444.262,55
		Disponível	644,50
		Aplicado	443.618,05
		SUB-TOTAL	446.278,96
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	446.278,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.037.966,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.037.966,66