

Boletim de Caixa/Bancos
24/11/2021

Boletim nº.: 215

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	458.333,33	CONTA MOVIMENTO	458.333,33
1 - TOTAL	916.666,66	4 - TOTAL	458.333,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.670,79	Pagamentos Acumulados Anterior	5.732.780,21
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.012.337,42	5 - TOTAL	5.731.832,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	762.776,45
		Disponível	677,04
		Aplicado	762.099,41
		SUB-TOTAL	764.792,86
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	764.792,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.496.625,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.496.625,06