

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 26/11/2021 à 28/11/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	38,42	Pagamentos Orçamentários	500,00
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	533,68	CONTA MOVIMENTO	538,42
1 - TOTAL	572,10	4 - TOTAL	1.038,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	970.691,28	Pagamentos Acumulados Anterior	5.756.354,79
Arrecadação	38,42	Pagamentos	500,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.012.396,33	5 - TOTAL	5.755.906,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	738.760,78
		Disponível	684,15
		Aplicado	738.076,63
		SUB-TOTAL	740.777,19
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	740.777,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.496.683,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.496.683,97