

Boletim de Caixa/Bancos
02/12/2021

Boletim nº.: 221

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	644,27	Pagamentos Orçamentários	52,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	77,42	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	689,50	CONTA MOVIMENTO	774,19
1 - TOTAL	1.411,19	4 - TOTAL	826,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.035.803,38	Pagamentos Acumulados Anterior	6.039.047,70
Arrecadação	721,69	Pagamentos	52,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.003,38
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.078.191,70	5 - TOTAL	6.038.096,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.016,41
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	522.366,11
		Disponível	89,92
		Aplicado	522.276,19
		SUB-TOTAL	524.382,52
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	524.382,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.562.479,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.562.479,34