

Boletim de Caixa/Bancos
22/12/2021

Boletim n.º.: 235

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	70,91	Pagamentos Orçamentários	6.249,00
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	138.727,02	CONTA MOVIMENTO	138.735,65
1 - TOTAL	138.797,93	4 - TOTAL	144.984,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.083.113,83	Pagamentos Acumulados Anterior	6.620.749,16
Arrecadação	70,91	Pagamentos	6.249,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.403,99
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.733.184,70	5 - TOTAL	6.625.594,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	589.639,12
		Disponível	685,82
		Aplicado	588.953,30
		SUB-TOTAL	591.878,17
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	591.878,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.217.472,34	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.217.472,34