

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/12/2021 à 26/12/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	52,50
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	52,50	CONTA MOVIMENTO	52,50
1 - TOTAL	52,50	4 - TOTAL	105,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.093.481,61	Pagamentos Acumulados Anterior	6.639.342,16
Arrecadação	0,00	Pagamentos	52,50
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	6.743.481,57	5 - TOTAL	6.637.990,67
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	587.539,49
		Disponível	695,30
		Aplicado	586.844,19
		SUB-TOTAL	589.778,54
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	589.778,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.227.769,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.227.769,21