

Boletim de Caixa/Bancos
28/12/2021

Boletim n°.: 239

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	41.532,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.255,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	6,00	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	40.283,39	CONTA MOVIMENTO	40.358,52
1 - TOTAL	41.544,78	4 - TOTAL	81.891,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.093.481,61	Pagamentos Acumulados Anterior	6.642.344,44
Arrecadação	1.255,39	Pagamentos	41.532,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.409,99
Repasse Financeiro	5.649.999,96	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.744.736,96	5 - TOTAL	6.682.466,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	544.318,58
		Disponível	773,45
		Aplicado	543.545,13
		SUB-TOTAL	546.557,63
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	546.557,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.229.024,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.229.024,60