

Boletim de Caixa/Bancos
03/01/2022

Boletim n°.: 1

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.424,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	95,27
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	221.712,65
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	162.383,40	CONTA MOVIMENTO	162.383,40
1 - TOTAL	221.807,92	4 - TOTAL	384.191,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	59.424,52	Pagamentos	221.807,92
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.424,52	5 - TOTAL	221.807,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	356.338,75
		Disponível	168,09
		Aplicado	356.170,66
		SUB-TOTAL	358.577,80
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	358.577,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	580.385,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	580.385,72