

Boletim de Caixa/Bancos
04/01/2022

Boletim nº.: 2

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	173,78	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	6.107,17	CONTA MOVIMENTO	6.109,54
1 - TOTAL	6.280,95	4 - TOTAL	6.109,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.424,52	Pagamentos Acumulados Anterior	221.807,92
Arrecadação	173,78	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.598,30	5 - TOTAL	221.807,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	356.512,53
		Disponível	170,46
		Aplicado	356.342,07
		SUB-TOTAL	358.751,58
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	358.751,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	580.559,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	580.559,50