

Boletim de Caixa/Bancos
05/01/2022

Boletim nº.: 3

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	64,16	Pagamentos Orçamentários	23.533,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.602,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.686,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	22.493,35
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	75.937,55	CONTA MOVIMENTO	78.716,24
1 - TOTAL	78.603,90	4 - TOTAL	154.430,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.598,30	Pagamentos Acumulados Anterior	221.807,92
Arrecadação	2.666,35	Pagamentos	75.713,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.264,65	5 - TOTAL	297.521,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	283.465,05
		Disponível	2.949,15
		Aplicado	280.515,90
		SUB-TOTAL	285.704,10
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	285.704,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.225,85	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.225,85