

Boletim de Caixa/Bancos
06/01/2022

Boletim nº.: 4

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	37,52	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.052,37
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	7.087,52	CONTA MOVIMENTO	5.274,89
1 - TOTAL	7.125,04	4 - TOTAL	12.327,26
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.264,65	Pagamentos Acumulados Anterior	297.521,75
Arrecadação	37,52	Pagamentos	7.052,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.302,17	5 - TOTAL	304.574,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	276.450,20
		Disponível	1.136,52
		Aplicado	275.313,68
		SUB-TOTAL	278.689,25
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	278.689,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.263,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.263,37