

Boletim de Caixa/Bancos
11/01/2022

Boletim nº.: 7

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	119,73	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	112,62	CONTA MOVIMENTO	119,73
1 - TOTAL	232,35	4 - TOTAL	119,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.205,03	Pagamentos Acumulados Anterior	332.057,66
Arrecadação	119,73	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	63.324,76	5 - TOTAL	332.057,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	249.989,25
		Disponível	166,86
		Aplicado	249.822,39
		SUB-TOTAL	252.228,30
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	252.228,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	584.285,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	584.285,96