

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/01/2022 à 16/01/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	10.517,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.190,13
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	12.707,63	CONTA MOVIMENTO	12.710,76
1 - TOTAL	12.707,63	4 - TOTAL	25.418,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.785,66	Pagamentos Acumulados Anterior	348.631,57
Arrecadação	0,00	Pagamentos	12.707,63
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.785,66	5 - TOTAL	361.339,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	220.168,61
		Disponível	191,14
		Aplicado	219.977,47
		SUB-TOTAL	222.407,66
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	222.407,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.746,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.746,86