

Boletim de Caixa/Bancos
19/01/2022

Boletim nº.: 12

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	57.881,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	20,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.235,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.335,65
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	88.432,54	CONTA MOVIMENTO	88.465,66
1 - TOTAL	88.453,48	4 - TOTAL	176.919,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.785,66	Pagamentos Acumulados Anterior	361.494,38
Arrecadação	20,94	Pagamentos	88.453,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.806,60	5 - TOTAL	449.947,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	131.580,89
		Disponível	224,26
		Aplicado	131.356,63
		SUB-TOTAL	133.819,94
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	133.819,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.767,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.767,80