

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/01/2022 à 23/01/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	18.286,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.182,51
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	26.468,54	CONTA MOVIMENTO	26.476,62
1 - TOTAL	26.468,54	4 - TOTAL	52.945,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.846,26	Pagamentos Acumulados Anterior	457.965,77
Arrecadação	0,00	Pagamentos	26.468,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.846,26	5 - TOTAL	484.434,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	97.134,10
		Disponível	232,34
		Aplicado	96.901,76
		SUB-TOTAL	99.373,15
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	99.373,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.807,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.807,46