

Boletim de Caixa/Bancos
24/01/2022

Boletim n°.: 15

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	36,81	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	34,44	CONTA MOVIMENTO	36,81
1 - TOTAL	71,25	4 - TOTAL	36,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.846,26	Pagamentos Acumulados Anterior	484.434,31
Arrecadação	36,81	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	62.883,07	5 - TOTAL	484.434,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	97.170,91
		Disponível	234,71
		Aplicado	96.936,20
		SUB-TOTAL	99.409,96
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	99.409,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.844,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.844,27