

Boletim de Caixa/Bancos
25/01/2022

Boletim nº.: 16

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	71,89	Pagamentos Orçamentários	3.976,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.485,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.334,56
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	15.866,93	CONTA MOVIMENTO	15.878,69
1 - TOTAL	15.938,82	4 - TOTAL	31.676,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.883,07	Pagamentos Acumulados Anterior	484.434,31
Arrecadação	71,89	Pagamentos	15.797,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.954,96	5 - TOTAL	500.231,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	81.445,39
		Disponível	246,47
		Aplicado	81.198,92
		SUB-TOTAL	83.684,44
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	83.684,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.916,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.916,16