

Boletim de Caixa/Bancos
26/01/2022

Boletim nº.: 17

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	36,39	Pagamentos Orçamentários	492,00
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	4.523,65	CONTA MOVIMENTO	4.538,39
1 - TOTAL	4.560,04	4 - TOTAL	5.030,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.954,96	Pagamentos Acumulados Anterior	500.231,72
Arrecadação	36,39	Pagamentos	492,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	62.991,35	5 - TOTAL	500.723,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	80.989,78
		Disponível	261,21
		Aplicado	80.728,57
		SUB-TOTAL	83.228,83
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	83.228,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	583.952,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	583.952,55