

Boletim de Caixa/Bancos
01/02/2022

Boletim n°.: 21

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	225.063,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	63.029,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	124,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.470,00
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	171.628,39	CONTA MOVIMENTO	172.406,79
1 - TOTAL	234.657,39	4 - TOTAL	407.064,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.683,66	Pagamentos Acumulados Anterior	526.016,97
Arrecadação	63.029,00	Pagamentos	234.657,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	604.379,33	5 - TOTAL	760.674,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	362.427,12
		Disponível	778,89
		Aplicado	361.648,23
		SUB-TOTAL	364.666,17
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	364.666,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.125.340,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.125.340,53