

Boletim de Caixa/Bancos
07/02/2022

Boletim n°.: 25

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	22,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.050,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	118,22
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	5.397,86	CONTA MOVIMENTO	4.190,98
1 - TOTAL	5.397,86	4 - TOTAL	8.382,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.721,66	Pagamentos Acumulados Anterior	919.825,22
Arrecadação	0,00	Pagamentos	4.191,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	610.388,33	5 - TOTAL	924.016,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	205.094,22
		Disponível	2.233,94
		Aplicado	202.860,28
		SUB-TOTAL	207.333,27
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	207.333,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.131.349,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.131.349,53