

Boletim de Caixa/Bancos
08/02/2022

Boletim nº.: 26

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.240,00	Pagamentos Orçamentários	10.974,11
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	12.180,93	CONTA MOVIMENTO	13.430,38
1 - TOTAL	13.420,93	4 - TOTAL	24.404,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.721,66	Pagamentos Acumulados Anterior	924.016,26
Arrecadação	1.240,00	Pagamentos	10.974,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	611.628,33	5 - TOTAL	934.990,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	195.360,11
		Disponível	3.483,39
		Aplicado	191.876,72
		SUB-TOTAL	197.599,16
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	197.599,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.132.589,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.132.589,53