

Boletim de Caixa/Bancos
09/02/2022

Boletim nº.: 27

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.723,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	6.207,67	CONTA MOVIMENTO	3.723,80
1 - TOTAL	9.931,47	4 - TOTAL	3.723,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.961,66	Pagamentos Acumulados Anterior	934.990,37
Arrecadação	3.723,80	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	615.352,13	5 - TOTAL	934.990,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	199.083,91
		Disponível	999,52
		Aplicado	198.084,39
		SUB-TOTAL	201.322,96
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	201.322,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.136.313,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.136.313,33