

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/02/2022 à 13/02/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	33.093,11	Pagamentos Orçamentários	7.999,50
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	40.000,04	CONTA MOVIMENTO	41.092,61
1 - TOTAL	73.093,15	4 - TOTAL	49.092,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	151.793,59	Pagamentos Acumulados Anterior	935.299,37
Arrecadação	33.093,11	Pagamentos	7.999,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	661.553,37	5 - TOTAL	943.298,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	236.976,65
		Disponível	2.556,06
		Aplicado	234.420,59
		SUB-TOTAL	239.215,70
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	239.215,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.182.514,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.182.514,57