

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/02/2022 à 20/02/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	730,07	Pagamentos Orçamentários	4.883,25
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	4.883,25	CONTA MOVIMENTO	4.911,60
1 - TOTAL	5.613,32	4 - TOTAL	9.794,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	198.269,27	Pagamentos Acumulados Anterior	1.044.662,67
Arrecadação	730,07	Pagamentos	4.883,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	675.666,01	5 - TOTAL	1.049.545,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	144.842,24
		Disponível	-2.251,39
		Aplicado	147.093,63
		SUB-TOTAL	147.081,29
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	147.081,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.196.627,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.196.627,21