

Boletim de Caixa/Bancos
21/02/2022

Boletim n°.: 35

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	975,98	Pagamentos Orçamentários	7.325,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	610,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.660,80
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	14.384,63	CONTA MOVIMENTO	13.642,54
1 - TOTAL	15.970,88	4 - TOTAL	28.628,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	198.999,34	Pagamentos Acumulados Anterior	1.049.545,92
Arrecadação	1.586,25	Pagamentos	14.986,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	677.252,26	5 - TOTAL	1.064.532,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	131.442,41
		Disponível	-2.993,48
		Aplicado	134.435,89
		SUB-TOTAL	133.681,46
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	133.681,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.198.213,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.198.213,46