

Boletim de Caixa/Bancos
23/02/2022

Boletim nº.: 37

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	809,99	Pagamentos Orçamentários	5.434,14
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	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	5.434,14	CONTA MOVIMENTO	477.476,66
1 - TOTAL	482.910,80	4 - TOTAL	482.910,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	203.244,43	Pagamentos Acumulados Anterior	1.064.559,90
Arrecadação	809,99	Pagamentos	5.434,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.157.387,76	5 - TOTAL	1.069.971,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	606.138,47
		Disponível	469.161,70
		Aplicado	136.976,77
		SUB-TOTAL	608.377,52
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	608.377,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.678.348,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.678.348,96