

Boletim de Caixa/Bancos
24/02/2022

Boletim nº.: 38

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	719,00	Pagamentos Orçamentários	500,00
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	500,00	CONTA MOVIMENTO	719,00
1 - TOTAL	1.219,00	4 - TOTAL	1.219,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	204.054,42	Pagamentos Acumulados Anterior	1.069.994,04
Arrecadação	719,00	Pagamentos	500,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.158.106,76	5 - TOTAL	1.070.471,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	606.357,47
		Disponível	469.380,70
		Aplicado	136.976,77
		SUB-TOTAL	608.596,52
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	608.596,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.679.067,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.679.067,96