

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/02/2022 à 27/02/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-368,68	Pagamentos Orçamentários	66.726,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.234,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	198,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.999,52
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	232.565,09	CONTA MOVIMENTO	165.507,45
1 - TOTAL	235.431,38	4 - TOTAL	235.431,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	204.773,42	Pagamentos Acumulados Anterior	1.070.494,04
Arrecadação	2.866,29	Pagamentos	69.923,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.160.973,05	5 - TOTAL	1.140.395,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	539.299,83
		Disponível	402.323,06
		Aplicado	136.976,77
		SUB-TOTAL	541.538,88
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	541.538,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.681.934,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.681.934,25