

Boletim de Caixa/Bancos
03/03/2022

Boletim n°.: 41

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.452,60	Pagamentos Orçamentários	51.293,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.967,88
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	59.603,44	CONTA MOVIMENTO	59.691,55
1 - TOTAL	62.056,04	4 - TOTAL	113.952,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	566.130,39	Pagamentos Acumulados Anterior	1.167.265,63
Arrecadação	2.452,60	Pagamentos	54.261,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.521.916,33	5 - TOTAL	1.221.504,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	819.134,28
		Disponível	164.356,70
		Aplicado	654.777,58
		SUB-TOTAL	821.373,33
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	821.373,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.042.877,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.042.877,53