

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/03/2022 à 06/03/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.386,60	Pagamentos Orçamentários	22.678,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.822,11
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	32.803,76	CONTA MOVIMENTO	32.896,61
1 - TOTAL	35.190,36	4 - TOTAL	63.396,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	568.582,99	Pagamentos Acumulados Anterior	1.221.526,80
Arrecadação	2.386,60	Pagamentos	30.500,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.524.302,93	5 - TOTAL	1.252.004,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	791.020,77
		Disponível	164.449,55
		Aplicado	626.571,22
		SUB-TOTAL	793.259,82
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	793.259,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.045.264,13	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.045.264,13