

Boletim de Caixa/Bancos
09/03/2022

Boletim nº.: 45

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.226,66	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	7.942,26	CONTA MOVIMENTO	8.235,96
1 - TOTAL	16.168,92	4 - TOTAL	8.235,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	585.386,96	Pagamentos Acumulados Anterior	1.318.341,99
Arrecadação	8.226,66	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.546.946,96	5 - TOTAL	1.318.319,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	747.349,72
		Disponível	166.101,78
		Aplicado	581.247,94
		SUB-TOTAL	749.588,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	749.588,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.067.908,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.067.908,16