

Boletim de Caixa/Bancos
15/03/2022

Boletim n°.: 49

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.581,89	Pagamentos Orçamentários	6.627,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	7,92	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	6.627,93	CONTA MOVIMENTO	6.780,13
1 - TOTAL	11.217,74	4 - TOTAL	13.408,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	692.973,71	Pagamentos Acumulados Anterior	1.663.738,74
Arrecadação	4.589,81	Pagamentos	6.627,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.650.896,86	5 - TOTAL	1.670.344,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	499.274,94
		Disponível	2.474,94
		Aplicado	496.800,00
		SUB-TOTAL	501.513,99
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	501.513,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.171.858,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.171.858,06