

Boletim de Caixa/Bancos
17/03/2022

Boletim n.º.: 51

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	450,27	Pagamentos Orçamentários	6.551,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	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	6.551,15	CONTA MOVIMENTO	6.586,22
1 - TOTAL	7.005,82	4 - TOTAL	13.137,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	699.717,03	Pagamentos Acumulados Anterior	1.673.324,67
Arrecadação	454,67	Pagamentos	6.551,15
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.653.505,04	5 - TOTAL	1.679.853,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	492.373,97
		Disponível	2.585,85
		Aplicado	489.788,12
		SUB-TOTAL	494.613,02
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	494.613,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.174.466,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.174.466,24