

Boletim de Caixa/Bancos
21/03/2022

Boletim nº.: 53

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	471,77	Pagamentos Orçamentários	3.244,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.363,50
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	10.920,59	CONTA MOVIMENTO	10.946,67
1 - TOTAL	11.392,36	4 - TOTAL	17.554,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	700.655,32	Pagamentos Acumulados Anterior	1.680.138,27
Arrecadação	471,77	Pagamentos	6.607,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.654.460,43	5 - TOTAL	1.686.723,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	486.459,38
		Disponível	2.626,15
		Aplicado	483.833,23
		SUB-TOTAL	488.698,43
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	488.698,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.175.421,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.175.421,63