

Boletim de Caixa/Bancos
22/03/2022

Boletim nº.: 54

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.258,77	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	1.213,74	CONTA MOVIMENTO	1.258,77
1 - TOTAL	2.472,51	4 - TOTAL	1.258,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	701.127,09	Pagamentos Acumulados Anterior	1.686.745,80
Arrecadação	1.258,77	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	1.655.719,20	5 - TOTAL	1.686.723,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	487.718,15
		Disponível	2.671,18
		Aplicado	485.046,97
		SUB-TOTAL	489.957,20
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	489.957,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.176.680,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.176.680,40