

Boletim de Caixa/Bancos
30/03/2022

Boletim nº.: 60

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	187,10	Pagamentos Orçamentários	12.140,00
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	12.317,62	CONTA MOVIMENTO	12.342,11
1 - TOTAL	12.504,72	4 - TOTAL	24.482,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	707.446,78	Pagamentos Acumulados Anterior	1.766.714,41
Arrecadação	187,10	Pagamentos	12.140,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.137.633,89	5 - TOTAL	1.778.831,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	877.524,23
		Disponível	2.851,56
		Aplicado	874.672,67
		SUB-TOTAL	879.763,28
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	879.763,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.658.595,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.658.595,09