

Boletim de Caixa/Bancos
16/03/2022

Boletim n°.: 50

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.085,39	Pagamentos Orçamentários	2.958,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	68,12	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	4.899,43	CONTA MOVIMENTO	4.975,27
1 - TOTAL	7.052,94	4 - TOTAL	7.933,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	697.563,52	Pagamentos Acumulados Anterior	1.670.366,67
Arrecadação	2.153,51	Pagamentos	2.958,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.653.050,37	5 - TOTAL	1.673.302,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	498.470,45
		Disponível	2.550,78
		Aplicado	495.919,67
		SUB-TOTAL	500.709,50
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	500.709,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.174.011,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.174.011,57