

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/04/2022**

**Boletim n°.: 63**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.242,59	Pagamentos Orçamentários	7.917,90
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	10.082,28	CONTA MOVIMENTO	10.160,49
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.324,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>18.078,39</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	773.876,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.047.149,62
Arrecadação	2.242,59	Pagamentos	7.917,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.206.119,07</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.055.044,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.239,05</b>
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>669.796,30</b>
		Disponível	-1.322,50
		Aplicado	671.118,80
		SUB-TOTAL	672.035,35
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>672.035,35</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.727.080,27</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.727.080,27</b>