

Boletim de Caixa/Bancos
05/04/2022

Boletim n°.: 64

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.598,17	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	4.432,27	CONTA MOVIMENTO	4.598,17
1 - TOTAL	9.030,44	4 - TOTAL	4.598,17
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	776.119,06	Pagamentos Acumulados Anterior	2.055.067,52
Arrecadação	4.598,17	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.210.717,24	5 - TOTAL	2.055.044,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.239,05
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	674.394,47
		Disponível	-1.156,60
		Aplicado	675.551,07
		SUB-TOTAL	676.633,52
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	676.633,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.731.678,44	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.731.678,44