

Boletim de Caixa/Bancos
07/04/2022

Boletim n°.: 66

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.813,00	Pagamentos Orçamentários	15.320,18
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	174,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	20.769,58	CONTA MOVIMENTO	20.959,18
1 - TOTAL	26.756,58	4 - TOTAL	36.279,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	787.194,03	Pagamentos Acumulados Anterior	2.115.288,76
Arrecadação	5.813,00	Pagamentos	15.320,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.223.007,04	5 - TOTAL	2.130.586,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	611.316,85
		Disponível	-802,98
		Aplicado	612.119,83
		SUB-TOTAL	613.381,90
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	613.381,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.743.968,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.743.968,24