

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/04/2022 à 10/04/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.474,56	Pagamentos Orçamentários	2.541,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,30	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	9.744,63	CONTA MOVIMENTO	9.979,26
1 - TOTAL	17.255,49	4 - TOTAL	12.520,26
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	793.007,03	Pagamentos Acumulados Anterior	2.130.608,94
Arrecadação	7.510,86	Pagamentos	2.541,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.230.517,90	5 - TOTAL	2.133.127,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	616.286,71
		Disponível	-568,35
		Aplicado	616.855,06
		SUB-TOTAL	618.351,76
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	618.351,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.751.479,10	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.751.479,10