

Boletim de Caixa/Bancos
11/04/2022

Boletim nº.: 68

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.757,23	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	174,59	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	8.475,20	CONTA MOVIMENTO	9.055,82
1 - TOTAL	17.407,02	4 - TOTAL	9.055,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	800.517,89	Pagamentos Acumulados Anterior	2.133.149,94
Arrecadação	8.757,23	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.239.275,13	5 - TOTAL	2.132.952,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	625.218,53
		Disponível	12,27
		Aplicado	625.206,26
		SUB-TOTAL	627.283,58
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	627.283,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.760.236,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.760.236,33