

Boletim de Caixa/Bancos
12/04/2022

Boletim n.º: 69

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	31.466,55	Pagamentos Orçamentários	3.000,00
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	33.453,79	CONTA MOVIMENTO	34.327,78
1 - TOTAL	64.920,34	4 - TOTAL	37.327,78
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	809.275,12	Pagamentos Acumulados Anterior	2.133.149,94
Arrecadação	31.466,55	Pagamentos	3.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.270.741,68	5 - TOTAL	2.135.952,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	653.685,08
		Disponível	886,26
		Aplicado	652.798,82
		SUB-TOTAL	655.750,13
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	655.750,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.791.702,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.791.702,88