

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**14/04/2022**

**Boletim n°.: 71**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.018,11	Pagamentos Orçamentários	926,50
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	2.875,88	CONTA MOVIMENTO	2.944,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.893,99</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.871,11</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	845.099,58	Pagamentos Acumulados Anterior	2.173.354,45
Arrecadação	2.018,11	Pagamentos	926,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.277.117,70</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.174.083,76</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>621.930,09</b>
		Disponível	1.086,56
		Aplicado	620.843,53
		SUB-TOTAL	623.995,14
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>623.995,14</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.798.078,90</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.798.078,90</b>