

Boletim de Caixa/Bancos
18/04/2022

Boletim nº.: 72

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.186,01	Pagamentos Orçamentários	2.351,27
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	3.504,10	CONTA MOVIMENTO	3.537,28
1 - TOTAL	4.690,11	4 - TOTAL	5.888,55
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	847.117,69	Pagamentos Acumulados Anterior	2.174.280,95
Arrecadação	1.186,01	Pagamentos	2.351,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.278.303,71	5 - TOTAL	2.176.435,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	620.764,83
		Disponível	1.119,74
		Aplicado	619.645,09
		SUB-TOTAL	622.829,88
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	622.829,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.799.264,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.799.264,91