

Boletim de Caixa/Bancos
19/04/2022

Boletim n°.: 73

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	962,13	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	96.558,68	CONTA MOVIMENTO	98.040,37
1 - TOTAL	97.520,81	4 - TOTAL	98.040,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	848.303,70	Pagamentos Acumulados Anterior	2.176.632,22
Arrecadação	962,13	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	2.279.265,84	5 - TOTAL	2.176.435,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	621.726,96
		Disponível	2.601,43
		Aplicado	619.125,53
		SUB-TOTAL	623.792,01
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	623.792,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.800.227,04	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.800.227,04