

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/04/2022 à 24/04/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	784,73	Pagamentos Orçamentários	702,18
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	2.024,24	CONTA MOVIMENTO	2.069,94
1 - TOTAL	2.808,97	4 - TOTAL	2.772,12
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	849.661,60	Pagamentos Acumulados Anterior	2.297.371,78
Arrecadação	784,73	Pagamentos	702,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.280.446,34	5 - TOTAL	2.297.876,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	501.465,72
		Disponível	2.661,35
		Aplicado	498.804,37
		SUB-TOTAL	503.530,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	503.530,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.801.407,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.801.407,54