

Boletim de Caixa/Bancos
25/04/2022

Boletim n°.: 76

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	172,14	Pagamentos Orçamentários	3.882,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.730,39
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	11.565,82	CONTA MOVIMENTO	11.598,52
1 - TOTAL	11.737,96	4 - TOTAL	17.211,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	850.446,33	Pagamentos Acumulados Anterior	2.298.073,96
Arrecadação	172,14	Pagamentos	5.612,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.280.618,48	5 - TOTAL	2.303.489,75
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	496.024,88
		Disponível	2.694,05
		Aplicado	493.330,83
		SUB-TOTAL	498.089,93
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	498.089,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.801.579,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.801.579,68