

Boletim de Caixa/Bancos
27/04/2022

Boletim n°.: 78

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	301,50	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	287,28	CONTA MOVIMENTO	301,50
1 - TOTAL	588,78	4 - TOTAL	301,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	851.313,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.305.252,40
Arrecadação	301,50	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	2.281.614,77	5 - TOTAL	2.305.055,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	495.455,71
		Disponível	2.727,23
		Aplicado	492.728,48
		SUB-TOTAL	497.520,76
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	497.520,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.802.575,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.802.575,97