

Boletim de Caixa/Bancos
09/05/2022

Boletim n°.: 86

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.697,88	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	6.491,69	CONTA MOVIMENTO	6.708,88
1 - TOTAL	13.189,57	4 - TOTAL	6.708,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	960.179,61	Pagamentos Acumulados Anterior	2.882.793,63
Arrecadação	6.697,88	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	197,19
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.873.544,17	5 - TOTAL	2.882.596,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	509.843,88
		Disponível	788,56
		Aplicado	509.055,32
		SUB-TOTAL	511.908,93
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	511.908,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.394.505,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.394.505,37