

Boletim de Caixa/Bancos
11/05/2022

Boletim n°.: 88

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	26.109,90	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	51.340,53	CONTA MOVIMENTO	52.219,80
1 - TOTAL	77.450,43	4 - TOTAL	52.219,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	981.810,62	Pagamentos Acumulados Anterior	2.883.633,63
Arrecadação	26.109,90	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.914.587,20	5 - TOTAL	2.883.418,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	550.064,77
		Disponível	2.281,40
		Aplicado	547.783,37
		SUB-TOTAL	552.129,82
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	552.129,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.435.548,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.435.548,40