

Boletim de Caixa/Bancos
23/05/2022

Boletim nº.: 96

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	562,60	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	548,38	CONTA MOVIMENTO	562,60
1 - TOTAL	1.110,98	4 - TOTAL	562,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.020.324,03	Pagamentos Acumulados Anterior	3.026.183,36
Arrecadação	562,60	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	2.927.553,31	5 - TOTAL	3.025.968,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	420.481,15
		Disponível	2.873,11
		Aplicado	417.608,04
		SUB-TOTAL	422.546,20
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	422.546,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.448.514,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.448.514,51