

Boletim de Caixa/Bancos
26/05/2022

Boletim n.º.: 99

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	126,07	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	123,70	CONTA MOVIMENTO	126,07
1 - TOTAL	249,77	4 - TOTAL	126,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.022.440,44	Pagamentos Acumulados Anterior	3.043.778,45
Arrecadação	126,07	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.405.899,86	5 - TOTAL	3.043.563,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	881.232,61
		Disponível	2.944,84
		Aplicado	878.287,77
		SUB-TOTAL	883.297,66
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	883.297,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.926.861,06	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.926.861,06