

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 26/08/2022 à 28/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	509,90	Pagamentos Orçamentários	9.720,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,50	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	10.220,19	CONTA MOVIMENTO	10.246,58
1 - TOTAL	10.736,59	4 - TOTAL	19.966,96
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.508.673,69	Pagamentos Acumulados Anterior	4.981.694,61
Arrecadação	516,40	Pagamentos	9.720,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.997.523,45	5 - TOTAL	4.990.919,35
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.525.500,25
		Disponível	3.212,85
		Aplicado	1.522.287,40
		SUB-TOTAL	1.527.565,30
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.527.565,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.518.484,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.518.484,65