

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 16/09/2022 à 18/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.414,87	Pagamentos Orçamentários	150,37
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	1.518,44	CONTA MOVIMENTO	1.565,24
1 - TOTAL	2.933,31	4 - TOTAL	1.715,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.674.881,48	Pagamentos Acumulados Anterior	5.479.551,38
Arrecadação	1.414,87	Pagamentos	150,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.488.333,36	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.164.629,71	5 - TOTAL	5.479.206,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.204.319,75
		Disponível	2.933,00
		Aplicado	1.201.386,75
		SUB-TOTAL	1.206.384,80
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.206.384,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.685.590,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.685.590,91