

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/10/2022 à 24/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	301,90	Pagamentos Orçamentários	5.904,00
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	6.195,50	CONTA MOVIMENTO	6.205,90
1 - TOTAL	6.497,40	4 - TOTAL	12.109,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.911.390,69	Pagamentos Acumulados Anterior	6.213.291,82
Arrecadação	301,90	Pagamentos	5.904,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	4.974.000,03	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.885.692,62	5 - TOTAL	6.218.667,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.185.921,72
		Disponível	3.081,20
		Aplicado	1.182.840,52
		SUB-TOTAL	1.187.986,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.187.986,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.406.653,82	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.406.653,82