

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 05/11/2022 à 07/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	757,80	Pagamentos Orçamentários	3.419,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.050,76
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	8.194,49	CONTA MOVIMENTO	8.228,29
1 - TOTAL	8.952,29	4 - TOTAL	15.698,78
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.006.084,57	Pagamentos Acumulados Anterior	6.568.980,99
Arrecadação	757,80	Pagamentos	7.470,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	528,77
Repasse Financeiro	5.450.666,70	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	7.457.509,07	5 - TOTAL	6.575.922,71
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.400.482,51
		Disponível	266,89
		Aplicado	1.400.215,62
		SUB-TOTAL	1.402.547,56
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.402.547,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.978.470,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.978.470,27