

Boletim de Caixa/Bancos
02/06/2022

Boletim n.º.: 104

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.784,20	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,42	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	2.693,45	CONTA MOVIMENTO	2.790,62
1 - TOTAL	5.484,07	4 - TOTAL	2.790,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.102.683,98	Pagamentos Acumulados Anterior	3.425.183,21
Arrecadação	2.790,62	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	3.488.807,95	5 - TOTAL	3.424.968,16
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	582.735,94
		Disponível	228,63
		Aplicado	582.507,31
		SUB-TOTAL	584.800,99
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	584.800,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.009.769,15	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.009.769,15