

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/06/2022 à 05/06/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.716,07	Pagamentos Orçamentários	21.694,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	178,30	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	23.238,49	CONTA MOVIMENTO	23.253,31
1 - TOTAL	25.132,86	4 - TOTAL	44.947,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.105.474,60	Pagamentos Acumulados Anterior	3.425.183,21
Arrecadação	1.894,37	Pagamentos	21.694,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.490.702,32	5 - TOTAL	3.446.662,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	562.936,02
		Disponível	243,45
		Aplicado	562.692,57
		SUB-TOTAL	565.001,07
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	565.001,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.011.663,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.011.663,52