

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 10/06/2022 à 12/06/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.109,68	Pagamentos Orçamentários	649,65
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	6.980,61	CONTA MOVIMENTO	7.320,28
1 - TOTAL	13.090,29	4 - TOTAL	7.969,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.135.266,58	Pagamentos Acumulados Anterior	3.507.884,32
Arrecadação	6.109,68	Pagamentos	649,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.524.709,61	5 - TOTAL	3.508.318,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	535.286,84
		Disponível	1.844,31
		Aplicado	533.442,53
		SUB-TOTAL	537.351,89
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	537.351,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.045.670,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.045.670,81