

Boletim de Caixa/Bancos
14/06/2022

Boletim n.º.: 112

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.643,62	Pagamentos Orçamentários	858,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	64,35	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	5.276,11	CONTA MOVIMENTO	5.437,27
1 - TOTAL	9.984,08	4 - TOTAL	6.295,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.165.471,19	Pagamentos Acumulados Anterior	3.527.632,43
Arrecadação	4.707,97	Pagamentos	858,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.553.512,51	5 - TOTAL	3.528.275,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	544.133,28
		Disponível	2.778,09
		Aplicado	541.355,19
		SUB-TOTAL	546.198,33
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	546.198,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.074.473,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.074.473,71