

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/06/2022**

**Boletim n.º: 115**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	941,65	Pagamentos Orçamentários	5.324,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.093,90
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	15.329,03	CONTA MOVIMENTO	15.359,84
<b>1 - TOTAL</b>	<b>16.270,68</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>29.778,03</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.173.518,29	Pagamentos Acumulados Anterior	3.623.213,58
Arrecadação	941,65	Pagamentos	14.418,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.557.793,29</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.637.416,72</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>439.272,72</b>
		Disponível	3.361,24
		Aplicado	435.911,48
		SUB-TOTAL	441.337,77
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>441.337,77</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.078.754,49</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.078.754,49</b>