

Boletim de Caixa/Bancos
21/06/2022

Boletim nº.: 116

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.293,00	Pagamentos Orçamentários	5.176,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	272,91	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	6.153,47	CONTA MOVIMENTO	6.211,03
1 - TOTAL	7.719,38	4 - TOTAL	11.387,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.174.459,94	Pagamentos Acumulados Anterior	3.637.631,77
Arrecadação	1.565,91	Pagamentos	5.176,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.559.359,20	5 - TOTAL	3.642.592,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	435.662,59
		Disponível	3.418,80
		Aplicado	432.243,79
		SUB-TOTAL	437.727,64
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	437.727,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.080.320,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.080.320,40