

Boletim de Caixa/Bancos
23/06/2022

Boletim n.º.: 118

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	505,57	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	493,72	CONTA MOVIMENTO	505,57
1 - TOTAL	999,29	4 - TOTAL	505,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.176.452,76	Pagamentos Acumulados Anterior	3.642.807,81
Arrecadação	505,57	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.036.958,35	5 - TOTAL	3.642.592,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	913.261,74
		Disponível	3.447,24
		Aplicado	909.814,50
		SUB-TOTAL	915.326,79
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	915.326,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.557.919,55	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.557.919,55