

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/06/2022 à 26/06/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	213,14	Pagamentos Orçamentários	2.627,09
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	2.833,12	CONTA MOVIMENTO	2.840,23
1 - TOTAL	3.046,26	4 - TOTAL	5.467,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.176.958,33	Pagamentos Acumulados Anterior	3.642.807,81
Arrecadação	213,14	Pagamentos	2.627,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.037.171,49	5 - TOTAL	3.645.219,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	910.847,79
		Disponível	3.454,35
		Aplicado	907.393,44
		SUB-TOTAL	912.912,84
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	912.912,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.558.132,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.558.132,69