

Boletim de Caixa/Bancos
28/06/2022

Boletim nº.: 121

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	357,58	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	343,36	CONTA MOVIMENTO	357,58
1 - TOTAL	700,94	4 - TOTAL	357,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.181.140,87	Pagamentos Acumulados Anterior	3.692.101,64
Arrecadação	357,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.041.498,47	5 - TOTAL	3.691.786,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	868.608,29
		Disponível	2.930,19
		Aplicado	865.678,10
		SUB-TOTAL	870.673,34
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	870.673,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.562.459,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.562.459,67