

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/06/2022**

**Boletim nº.: 122**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	620,47	Pagamentos Orçamentários	395,00
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	996,51	CONTA MOVIMENTO	1.310,47
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.616,98</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.705,47</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.181.498,45	Pagamentos Acumulados Anterior	3.692.101,64
Arrecadação	620,47	Pagamentos	395,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	315,31
Repasse Financeiro	2.860.000,02	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.042.118,94</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.692.181,33</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>868.833,76</b>
		Disponível	3.244,15
		Aplicado	865.589,61
		SUB-TOTAL	870.898,81
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>870.898,81</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.563.080,14</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.563.080,14</b>