

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 06/05/2022 à 08/05/2022**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 4.153,94            | Pagamentos Orçamentários       | 146.016,53          |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 6,42                | 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                | 170.299,40          | CONTA MOVIMENTO                | 170.458,35          |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>174.459,76</b>   | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>316.474,88</b>   |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 956.019,25          | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.736.777,10        |
| Arrecadação                    | 4.160,36            | Pagamentos                     | 146.016,53          |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 197,19              |
| Repasse Financeiro             | 1.906.666,68        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>2.866.846,29</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>2.882.596,44</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>503.146,00</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 571,37              |
|                                |                     | Aplicado                       | 502.574,63          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 505.211,05          |
| 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>505.211,05</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>3.387.807,49</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>3.387.807,49</b> |