

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/05/2022 à 15/05/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.773,61	Pagamentos Orçamentários	22.202,69
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	24.788,61	CONTA MOVIMENTO	24.976,30
1 - TOTAL	27.562,22	4 - TOTAL	47.178,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.011.505,12	Pagamentos Acumulados Anterior	2.891.286,60
Arrecadação	2.773,61	Pagamentos	22.202,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.920.945,41	5 - TOTAL	2.913.274,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	526.567,32
		Disponível	2.599,52
		Aplicado	523.967,80
		SUB-TOTAL	528.632,37
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	528.632,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.441.906,61	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.441.906,61