

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/05/2022 à 22/05/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	325,54	Pagamentos Orçamentários	3.184,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.139,60
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	11.662,10	CONTA MOVIMENTO	11.669,21
1 - TOTAL	12.006,78	4 - TOTAL	22.993,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.019.979,35	Pagamentos Acumulados Anterior	3.014.858,83
Arrecadação	344,68	Pagamentos	11.324,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	1.906.666,68	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.926.990,71	5 - TOTAL	3.025.968,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	419.918,55
		Disponível	2.858,89
		Aplicado	417.059,66
		SUB-TOTAL	421.983,60
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	421.983,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.447.951,91	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.447.951,91