

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/05/2022 à 29/05/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	304,35	Pagamentos Orçamentários	67.261,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.749,53	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	63.804,62	CONTA MOVIMENTO	63.818,92
1 - TOTAL	67.858,50	4 - TOTAL	131.080,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.022.566,51	Pagamentos Acumulados Anterior	3.043.778,45
Arrecadação	4.053,88	Pagamentos	67.261,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.409.953,74	5 - TOTAL	3.110.825,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.065,05
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	818.024,84
		Disponível	2.959,14
		Aplicado	815.065,70
		SUB-TOTAL	820.089,89
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	520.961,20	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	820.089,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.930.914,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.930.914,94