

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/05/2022**

**Boletim n°.: 101**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	123,89	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	119,15	CONTA MOVIMENTO	123,89
<b>1 - TOTAL</b>	<b>243,04</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>123,89</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.026.620,39	Pagamentos Acumulados Anterior	3.111.040,10
Arrecadação	123,89	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	215,05
Repasse Financeiro	2.383.333,35	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.410.077,63</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.110.825,05</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>818.148,73</b>
		Disponível	2.963,88
		Aplicado	815.184,85
		SUB-TOTAL	820.213,78
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>820.213,78</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.931.038,83</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.931.038,83</b>