

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/01/2022**

**Boletim n°.: 18**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	8.259,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	278,86	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	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	656.360,57	CONTA MOVIMENTO	656.666,67
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.133.306,10</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>664.926,47</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.991,35	Pagamentos Acumulados Anterior	500.723,72
Arrecadação	278,86	Pagamentos	8.259,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>539.936,88</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>508.983,52</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.239,05</b>
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>549.675,51</b>
		Disponível	567,31
		Aplicado	549.108,20
		SUB-TOTAL	551.914,56
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>551.914,56</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.060.898,08</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.060.898,08</b>