

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 28/01/2022 à 30/01/2022**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 118,52              | Pagamentos Orçamentários       | 1.300,00            |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 14,64               | 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                | 1.428,42            | CONTA MOVIMENTO                | 133,16              |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>1.561,58</b>     | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>1.433,16</b>     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 63.270,21           | Pagamentos Acumulados Anterior | 508.983,52          |
| Arrecadação                    | 133,16              | Pagamentos                     | 1.300,00            |
| 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>540.070,04</b>   | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>510.283,52</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>548.508,67</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | -727,95             |
|                                |                     | Aplicado                       | 549.236,62          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 550.747,72          |
| 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>550.747,72</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>1.061.031,24</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>1.061.031,24</b> |