

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**31/01/2022**

**Boletim nº.: 20**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.280,29            | Pagamentos Orçamentários       | 15.215,05           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00                |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00                | Pagamentos Restos              | 518,40              |
| 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                | 17.132,13           | CONTA MOVIMENTO                | 17.860,57           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>18.412,42</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>33.594,02</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 63.403,37           | Pagamentos Acumulados Anterior | 510.283,52          |
| Arrecadação                    | 1.280,29            | Pagamentos                     | 15.733,45           |
| 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>541.350,33</b>   | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>526.016,97</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>534.055,51</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 0,49                |
|                                |                     | Aplicado                       | 534.055,02          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 536.294,56          |
| 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>536.294,56</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>1.062.311,53</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>1.062.311,53</b> |