

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**02/02/2022**

**Boletim nº.: 22**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	49,65	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	26.955,00
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	27.002,28	CONTA MOVIMENTO	27.004,65
<b>1 - TOTAL</b>	<b>27.051,93</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>53.959,65</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	127.712,66	Pagamentos Acumulados Anterior	760.674,36
Arrecadação	49,65	Pagamentos	26.955,00
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>604.428,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>787.629,36</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>335.521,77</b>
		Disponível	781,26
		Aplicado	334.740,51
		SUB-TOTAL	337.760,82
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>337.760,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.125.390,18</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.125.390,18</b>