

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**03/02/2022**

**Boletim nº.: 23**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	157,72	Pagamentos Orçamentários	15.715,47
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.022,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	21.884,53
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	34.943,75	CONTA MOVIMENTO	34.952,38
<b>1 - TOTAL</b>	<b>38.123,60</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>72.552,38</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	127.762,31	Pagamentos Acumulados Anterior	787.629,36
Arrecadação	3.179,85	Pagamentos	37.600,00
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>607.608,83</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>825.229,36</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>301.101,62</b>
		Disponível	789,89
		Aplicado	300.311,73
		SUB-TOTAL	303.340,67
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>303.340,67</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.128.570,03</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.128.570,03</b>