

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/02/2022**

**Boletim n°.: 28**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	13.088,92	Pagamentos Orçamentários	309,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,21	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	12.959,42	CONTA MOVIMENTO	13.423,39
<b>1 - TOTAL</b>	<b>26.067,55</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.732,39</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	138.685,46	Pagamentos Acumulados Anterior	934.990,37
Arrecadação	13.108,13	Pagamentos	309,00
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>628.460,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>935.299,37</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>211.883,04</b>
		Disponível	1.463,49
		Aplicado	210.419,55
		SUB-TOTAL	214.122,09
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>214.122,09</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.149.421,46</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.149.421,46</b>