

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**14/02/2022**

**Boletim n.º: 30**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.000,20	Pagamentos Orçamentários	6.233,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	11.233,34	CONTA MOVIMENTO	11.387,39
<b>1 - TOTAL</b>	<b>16.233,54</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>17.620,53</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	184.886,70	Pagamentos Acumulados Anterior	943.298,87
Arrecadação	5.000,20	Pagamentos	6.233,14
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>666.553,57</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>949.532,01</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>235.743,71</b>
		Disponível	2.710,11
		Aplicado	233.033,60
		SUB-TOTAL	237.982,76
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>237.982,76</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.187.514,77</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.187.514,77</b>