

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/02/2022**

**Boletim n°.: 32**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.292,32	Pagamentos Orçamentários	233,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,40	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	2.449,34	CONTA MOVIMENTO	2.529,92
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.746,06</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.763,12</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	194.058,88	Pagamentos Acumulados Anterior	953.786,86
Arrecadação	2.296,72	Pagamentos	233,20
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>673.022,27</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>954.020,06</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>237.724,36</b>
		Disponível	-2.314,99
		Aplicado	240.039,35
		SUB-TOTAL	239.963,41
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>239.963,41</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.193.983,47</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.193.983,47</b>