

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/02/2022**

**Boletim nº.: 36**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.658,84	Pagamentos Orçamentários	27,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	22,60	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	2.596,68	CONTA MOVIMENTO	2.709,34
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.278,12</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.737,24</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	200.585,59	Pagamentos Acumulados Anterior	1.064.532,00
Arrecadação	2.658,84	Pagamentos	27,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	476.666,67	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>679.911,10</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.064.537,30</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>134.095,95</b>
		Disponível	-2.880,82
		Aplicado	136.976,77
		SUB-TOTAL	136.335,00
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>136.335,00</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.200.872,30</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.200.872,30</b>