

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

**Boletim nº.: 40**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	488,81	Pagamentos Orçamentários	8.408,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.585,00
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	10.465,56	CONTA MOVIMENTO	174.733,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>10.954,37</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>184.727,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	565.641,58	Pagamentos Acumulados Anterior	1.157.272,29
Arrecadação	488,81	Pagamentos	9.993,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	953.333,34	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.519.463,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.167.243,03</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>870.942,85</b>
		Disponível	164.268,59
		Aplicado	706.674,26
		SUB-TOTAL	873.181,90
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>873.181,90</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.040.424,93</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.040.424,93</b>