

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/11/2022**

**Boletim nº.: 223**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.920,64            | Pagamentos Orçamentários       | 0,00                |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 45,51               | 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                | 3.823,10            | CONTA MOVIMENTO                | 3.877,70            |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>5.789,25</b>     | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>3.877,70</b>     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.077.841,05        | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.826.971,95        |
| Arrecadação                    | 1.966,15            | Pagamentos                     | 0,00                |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 528,77              |
| Repasse Financeiro             | 5.450.666,70        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>7.530.473,90</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>6.826.443,18</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>2.065,05</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 2.065,05            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.222.926,87</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 2.907,52            |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.220.019,35        |
|                                |                     | <b>SUB-TOTAL</b>               | <b>1.224.991,92</b> |
| 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>1.224.991,92</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>8.051.435,10</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>8.051.435,10</b> |