

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 10/12/2021 à 12/12/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	313,41	Pagamentos Orçamentários	2.788,00
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	3.080,08	CONTA MOVIMENTO	3.211,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.393,49</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.999,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.078.208,16	Pagamentos Acumulados Anterior	6.299.013,53
Arrecadação	313,41	Pagamentos	2.788,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.126,88
Repasse Financeiro	5.041.666,63	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.120.188,20</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.300.674,65</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>301.562,14</b>
		Disponível	522,30
		Aplicado	301.039,84
		SUB-TOTAL	303.801,19
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>484.287,64</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>303.801,19</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.604.475,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.604.475,84</b>