

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 07/01/2022 à 09/01/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	138,56	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	625,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.967,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	24.515,66
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	38.974,48	CONTA MOVIMENTO	37.881,60
<b>1 - TOTAL</b>	<b>39.738,80</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>65.365,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.302,17	Pagamentos Acumulados Anterior	304.574,12
Arrecadação	764,32	Pagamentos	27.483,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>63.066,49</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>332.057,66</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>249.730,98</b>
		Disponível	43,64
		Aplicado	249.687,34
		SUB-TOTAL	251.970,03
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>251.970,03</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>584.027,69</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>584.027,69</b>