

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/01/2022**

**Boletim nº.: 8**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	-539,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.042,12
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	8.598,72	CONTA MOVIMENTO	8.619,87
<b>1 - TOTAL</b>	<b>8.059,62</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>16.661,99</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.324,76	Pagamentos Acumulados Anterior	332.057,66
Arrecadação	-539,10	Pagamentos	8.042,12
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>62.785,66</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>340.099,78</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>241.408,03</b>
		Disponível	188,01
		Aplicado	241.220,02
		SUB-TOTAL	243.647,08
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>243.647,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>583.746,86</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>583.746,86</b>