

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/01/2022**

**Boletim nº.: 9**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.531,79
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	8.531,79	CONTA MOVIMENTO	8.531,79
<b>1 - TOTAL</b>	<b>8.531,79</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>17.063,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.785,66	Pagamentos Acumulados Anterior	340.099,78
Arrecadação	0,00	Pagamentos	8.531,79
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>348.631,57</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>232.876,24</b>
		Disponível	188,01
		Aplicado	232.688,23
		SUB-TOTAL	235.115,29
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>235.115,29</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>583.746,86</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>583.746,86</b>