

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/01/2022**

**Boletim nº.: 13**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.115,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	39,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.331,38
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.571,33
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	7.978,25	CONTA MOVIMENTO	7.978,25
<b>1 - TOTAL</b>	<b>8.017,91</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>15.996,16</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.806,60	Pagamentos Acumulados Anterior	449.947,86
Arrecadação	39,66	Pagamentos	8.017,91
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>62.846,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>457.965,77</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>123.602,64</b>
		Disponível	224,26
		Aplicado	123.378,38
		SUB-TOTAL	125.841,69
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>125.841,69</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>583.807,46</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>583.807,46</b>