

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/08/2022**

**Boletim nº.: 151**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	13.607,66	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
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	14.157,36	CONTA MOVIMENTO	14.607,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>27.765,02</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>15.607,66</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.436.934,80	Pagamentos Acumulados Anterior	4.803.623,57
Arrecadação	13.607,66	Pagamentos	1.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	495,64
Repasse Financeiro	4.001.666,69	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.452.209,15</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.804.127,93</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.065,05</b>
		Disponível	2.065,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.166.977,37</b>
		Disponível	1.154,21
		Aplicado	1.165.823,16
		SUB-TOTAL	1.169.042,42
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>1.169.042,42</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.973.170,35</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.973.170,35</b>