

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/08/2021**

**Boletim n.º.: 150**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 35,96               | Pagamentos Orçamentários       | 0,00                |
| 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                | 31,22               | CONTA MOVIMENTO                | 2.504,42            |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>67,18</b>        | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>2.504,42</b>     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 754.136,82          | Pagamentos Acumulados Anterior | 4.027.207,03        |
| Arrecadação                    | 35,96               | Pagamentos                     | 0,00                |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 572,55              |
| Repasse Financeiro             | 3.208.333,31        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>3.962.506,09</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>4.026.634,48</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>2.491,15</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 2.491,15            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>417.668,10</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | -169.171,74         |
|                                |                     | Aplicado                       | 586.839,84          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 420.159,25          |
| Saldo do Exercício Anterior    | 484.287,64          | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>484.287,64</b>   | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
|                                |                     | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>420.159,25</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>4.446.793,73</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>4.446.793,73</b> |