

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 12/11/2021 à 14/11/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	262,68	Pagamentos Orçamentários	2.726,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	30,75	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	3.212,22	CONTA MOVIMENTO	3.235,92
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.505,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.962,32</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	969.459,53	Pagamentos Acumulados Anterior	5.567.638,66
Arrecadação	293,43	Pagamentos	2.726,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	948,01
Repasse Financeiro	4.583.333,30	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.553.086,26</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.569.417,05</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.016,41</b>
		Disponível	2.016,41
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>465.940,44</b>
		Disponível	589,00
		Aplicado	465.351,44
		SUB-TOTAL	467.956,85
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>467.956,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.037.373,90</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.037.373,90</b>