

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/11/2021**

**Boletim nº.: 213**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 0,00                | Pagamentos Orçamentários       | 7.369,40            |
| 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                | 7.378,63            | CONTA MOVIMENTO                | 7.381,76            |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>7.378,63</b>     | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>14.751,16</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 970.552,56          | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.725.201,31        |
| Arrecadação                    | 0,00                | Pagamentos                     | 7.369,40            |
| 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>5.553.885,86</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>5.731.622,70</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>304.534,39</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 667,56              |
|                                |                     | Aplicado                       | 303.866,83          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 306.550,80          |
| 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>306.550,80</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>6.038.173,50</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>6.038.173,50</b> |