

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 23/04/2021 à 25/04/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	6.847,94
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	7.415,94	CONTA MOVIMENTO	6.945,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>7.415,94</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.793,27</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	452.556,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.908.317,45
Arrecadação	0,00	Pagamentos	6.847,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,10
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.827.556,91</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.915.074,29</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.806,63</b>
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>394.963,63</b>
		Disponível	3.832,41
		Aplicado	391.131,22
		SUB-TOTAL	396.770,26
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>396.770,26</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.311.844,55</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.311.844,55</b>