

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 16/07/2021 à 18/07/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	252,77	Pagamentos Orçamentários	970,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,20	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	57,12
CONTA MOVIMENTO	1.152,79	CONTA MOVIMENTO	1.171,75
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.410,76</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.199,77</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	683.700,63	Pagamentos Acumulados Anterior	3.409.718,32
Arrecadação	257,97	Pagamentos	970,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.433.958,58</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.410.261,71</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>505.493,36</b>
		Disponível	3.878,07
		Aplicado	501.615,29
		SUB-TOTAL	507.984,51
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>507.984,51</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.918.246,22</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.918.246,22</b>