

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/08/2021**

**Boletim nº.: 147**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	109,55	Pagamentos Orçamentários	6.710,51
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	6.710,51	CONTA MOVIMENTO	6.717,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.820,06</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>13.428,13</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	753.365,25	Pagamentos Acumulados Anterior	4.010.166,16
Arrecadação	109,55	Pagamentos	6.710,51
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>3.961.808,11</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.016.304,12</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>427.300,48</b>
		Disponível	-171.659,07
		Aplicado	598.959,55
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>429.791,63</b>
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>429.791,63</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.446.095,75</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.446.095,75</b>