

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 17/09/2021 à 19/09/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	20,43	Pagamentos Orçamentários	49.157,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.896,67
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	75.071,86	CONTA MOVIMENTO	75.074,23
<b>1 - TOTAL</b>	<b>75.092,29</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>150.128,03</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	825.865,90	Pagamentos Acumulados Anterior	4.520.783,86
Arrecadação	20,43	Pagamentos	75.053,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	572,55
Repasse Financeiro	3.666.666,64	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.492.552,97</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.595.265,11</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.093,69</b>
		Disponível	3.093,69
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>378.481,81</b>
		Disponível	508,02
		Aplicado	377.973,79
		SUB-TOTAL	381.575,50
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>381.575,50</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.976.840,61</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.976.840,61</b>