

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/07/2021**

**Boletim nº.: 117**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	37,50	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.834,87
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	12.867,63	CONTA MOVIMENTO	12.875,50
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.905,13</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>25.710,37</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	679.653,69	Pagamentos Acumulados Anterior	3.314.120,91
Arrecadação	37,50	Pagamentos	12.834,87
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>3.429.691,17</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.326.528,27</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.358,26</b>
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>585.092,28</b>
		Disponível	3.526,73
		Aplicado	581.565,55
		SUB-TOTAL	587.450,54
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>587.450,54</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.913.978,81</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.913.978,81</b>