

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 09/07/2021 à 11/07/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	420,58	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,42	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	398,56	CONTA MOVIMENTO	427,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>825,56</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>427,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	680.808,60	Pagamentos Acumulados Anterior	3.390.905,63
Arrecadação	427,00	Pagamentos	0,00
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>3.431.235,58</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.390.478,12</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>522.686,84</b>
		Disponível	5.212,77
		Aplicado	517.474,07
		SUB-TOTAL	525.045,10
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>525.045,10</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.915.523,22</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.915.523,22</b>