

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/07/2021**

**Boletim n.º.: 122**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	55,00	Pagamentos Orçamentários	3.146,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	75,69	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	3.120,59	CONTA MOVIMENTO	1.624,82
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.251,28</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.770,84</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	681.235,60	Pagamentos Acumulados Anterior	3.390.905,63
Arrecadação	130,69	Pagamentos	3.146,02
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>3.431.366,27</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.393.624,14</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>519.671,51</b>
		Disponível	3.717,00
		Aplicado	515.954,51
		SUB-TOTAL	522.029,77
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>522.029,77</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.915.653,91</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.915.653,91</b>