

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/07/2021**

**Boletim nº.: 128**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	172,04	Pagamentos Orçamentários	2.602,42
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	2.767,35	CONTA MOVIMENTO	2.774,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.939,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.376,88</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	684.296,84	Pagamentos Acumulados Anterior	3.493.543,81
Arrecadação	172,04	Pagamentos	2.602,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.434.468,86</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.495.718,42</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>420.546,93</b>
		Disponível	3.910,31
		Aplicado	416.636,62
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>423.038,08</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>423.038,08</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.918.756,50</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.918.756,50</b>