

Boletim de Caixa/Bancos
26/07/2021

Boletim nº.: 132

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 20,47 | Pagamentos Orçamentários | 7.691,63 |
| 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 | 7.691,63 | CONTA MOVIMENTO | 7.712,10 |
| 1 - TOTAL | 7.712,10 | 4 - TOTAL | 15.403,73 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 687.319,99 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.543.794,12 |
| Arrecadação | 20,47 | Pagamentos | 7.691,63 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 427,81 |
| Repasse Financeiro | 3.208.333,31 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 3.895.673,77 | 5 - TOTAL | 3.551.057,94 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.491,15 |
| | | Disponível | 2.491,15 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 826.412,32 |
| | | Disponível | 592,49 |
| | | Aplicado | 825.819,83 |
| | | SUB-TOTAL | 828.903,47 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 828.903,47 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.379.961,41 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.379.961,41 |