

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/07/2021**

**Boletim nº.: 134**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	-125,72	Pagamentos Orçamentários	2.879,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	85.221,16
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	108.295,16	CONTA MOVIMENTO	108.303,79
<b>1 - TOTAL</b>	<b>108.169,44</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>196.403,95</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	687.393,39	Pagamentos Acumulados Anterior	3.552.133,75
Arrecadação	-125,72	Pagamentos	88.100,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,81
Repasse Financeiro	3.208.333,31	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.895.600,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.639.806,10</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>737.591,37</b>
		Disponível	608,23
		Aplicado	736.983,14
		SUB-TOTAL	740.082,52
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>740.082,52</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.379.888,62</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.379.888,62</b>