

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/05/2021**

**Boletim nº.: 80**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	893,61	Pagamentos Orçamentários	2.305,88
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	3.142,61	CONTA MOVIMENTO	3.205,75
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.036,22</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.511,63</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	514.923,94	Pagamentos Acumulados Anterior	2.373.823,19
Arrecadação	893,61	Pagamentos	2.305,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	91,40
Repasse Financeiro	1.833.333,32	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.349.150,87</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.376.037,67</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.806,63</b>
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>455.594,21</b>
		Disponível	3.787,84
		Aplicado	451.806,37
		SUB-TOTAL	457.400,84
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>457.400,84</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.833.438,51</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.833.438,51</b>