

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/05/2021**

**Boletim n°.: 84**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 215,65              | Pagamentos Orçamentários       | 10.657,23           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | Pagamentos Extra-Orçamentários | 34,62               |
| 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                | 11.089,51           | CONTA MOVIMENTO                | 11.131,14           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>11.305,16</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>21.822,99</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 516.581,35          | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.381.930,78        |
| Arrecadação                    | 215,65              | Pagamentos                     | 10.691,85           |
| 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>2.350.130,32</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>2.392.531,23</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>440.080,10</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 3.881,61            |
|                                |                     | Aplicado                       | 436.198,49          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 441.886,73          |
| 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>441.886,73</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>2.834.417,96</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>2.834.417,96</b> |