

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**24/05/2021**

**Boletim n°.: 88**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	28.070,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	28.067,63	CONTA MOVIMENTO	28.070,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>56.137,63</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>28.070,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	517.514,72	Pagamentos Acumulados Anterior	2.472.539,40
Arrecadação	28.070,00	Pagamentos	0,00
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>2.378.918,04</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.472.448,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.070,38</b>
		Disponível	2.070,38
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>388.687,30</b>
		Disponível	3.915,55
		Aplicado	384.771,75
		SUB-TOTAL	390.757,68
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>390.757,68</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.863.205,68</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.863.205,68</b>