

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/05/2021**

**Boletim n°.: 89**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 325,00              | Pagamentos Orçamentários       | 25.976,87           |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2.777,11            | Pagamentos Extra-Orçamentários | 981,03              |
| 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                | 25.239,26           | CONTA MOVIMENTO                | 25.262,10           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>28.341,37</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>52.220,00</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 545.584,72          | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.472.539,40        |
| Arrecadação                    | 3.102,11            | Pagamentos                     | 26.957,90           |
| 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>2.382.020,15</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>2.499.405,90</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>364.831,51</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 3.938,39            |
|                                |                     | Aplicado                       | 360.893,12          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 366.901,89          |
| 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>366.901,89</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>2.866.307,79</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>2.866.307,79</b> |