

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**03/06/2021**

**Boletim n°.: 95**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	607.899,74	Pagamentos Acumulados Anterior	2.811.956,08
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.291.666,65	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.899.566,39</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.811.528,57</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.358,26</b>
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>569.967,20</b>
		Disponível	3.511,75
		Aplicado	566.455,45
		SUB-TOTAL	572.325,46
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>572.325,46</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.383.854,03</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.383.854,03</b>