

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**08/06/2021**

**Boletim n°.: 98**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	353,64	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	325,20	CONTA MOVIMENTO	353,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>678,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>353,64</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	608.347,36	Pagamentos Acumulados Anterior	2.836.583,29
Arrecadação	353,64	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>2.900.367,65</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.836.155,78</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>546.141,25</b>
		Disponível	3.551,95
		Aplicado	542.589,30
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>548.499,51</b>
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>548.499,51</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.384.655,29</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.384.655,29</b>