

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**21/06/2021**

**Boletim n°.: 107**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	130,88	Pagamentos Orçamentários	1.657,52
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	1.907,43	CONTA MOVIMENTO	1.919,28
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.038,31</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.576,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	611.635,72	Pagamentos Acumulados Anterior	2.956.441,52
Arrecadação	130,88	Pagamentos	1.657,52
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>2.903.433,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.957.671,53</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>427.691,10</b>
		Disponível	3.876,46
		Aplicado	423.814,64
		SUB-TOTAL	430.049,36
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>430.049,36</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.387.720,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.387.720,89</b>