

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/02/2021**

**Boletim nº.: 23**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	65,93	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	63,57	CONTA MOVIMENTO	65,93
<b>1 - TOTAL</b>	<b>129,50</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>65,93</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	329.731,79	Pagamentos Acumulados Anterior	856.059,14
Arrecadação	65,93	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>788.131,05</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>856.059,14</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.733,79</b>
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>414.625,76</b>
		Disponível	3.543,07
		Aplicado	411.082,69
		SUB-TOTAL	416.359,55
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>416.359,55</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.272.418,69</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.272.418,69</b>