

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/02/2021**

**Boletim nº.: 27**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	98,78	Pagamentos Orçamentários	8.379,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.709,83
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	11.182,02	CONTA MOVIMENTO	11.201,52
<b>1 - TOTAL</b>	<b>11.290,60</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>22.291,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.140,30	Pagamentos Acumulados Anterior	873.612,41
Arrecadação	108,58	Pagamentos	11.089,81
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>788.582,21</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>884.702,22</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>386.433,84</b>
		Disponível	3.770,94
		Aplicado	382.662,90
		SUB-TOTAL	388.167,63
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>388.167,63</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.272.869,85</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.272.869,85</b>