

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/02/2021**

**Boletim n°.: 28**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	15.319,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	92,51	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	24.873,26	CONTA MOVIMENTO	25.892,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>24.965,77</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>41.212,31</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.248,88	Pagamentos Acumulados Anterior	884.702,22
Arrecadação	92,51	Pagamentos	15.319,65
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>788.674,72</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>900.021,87</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>371.206,70</b>
		Disponível	4.790,34
		Aplicado	366.416,36
		SUB-TOTAL	372.940,49
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>372.940,49</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.272.962,36</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.272.962,36</b>