

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/02/2021 à 22/02/2021

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 300,46 | Pagamentos Orçamentários | 2.271,42 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,01 | 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 | 300,47 |
| CONTA MOVIMENTO | 2.271,42 | CONTA MOVIMENTO | 2.271,42 |
| 1 - TOTAL | 2.571,89 | 4 - TOTAL | 4.843,31 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 330.341,39 | Pagamentos Acumulados Anterior | 982.742,28 |
| Arrecadação | 300,47 | Pagamentos | 2.271,42 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 458.333,33 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 788.975,19 | 5 - TOTAL | 985.013,70 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.034,26 |
| | | Disponível | 2.034,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 286.214,87 |
| | | Disponível | 3.707,74 |
| | | Aplicado | 282.507,13 |
| | | SUB-TOTAL | 288.249,13 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 288.249,13 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.273.262,83 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.273.262,83 |