

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**24/02/2021**

**Boletim nº.: 32**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	524,58
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	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	458.404,78	CONTA MOVIMENTO	458.333,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>916.738,11</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>458.857,91</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.671,58	Pagamentos Acumulados Anterior	988.574,77
Arrecadação	0,00	Pagamentos	524,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.247.338,24</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>989.099,35</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.063,98</b>
		Disponível	2.063,98
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>740.462,55</b>
		Disponível	3.642,55
		Aplicado	736.820,00
		SUB-TOTAL	742.526,53
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>742.526,53</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.731.625,88</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.731.625,88</b>