

Boletim de Caixa/Bancos
25/02/2021

Boletim nº.: 33

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 30,00 | 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 | 30,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 0,00 | CONTA MOVIMENTO | 74,58 |
| 1 - TOTAL | 30,00 | 4 - TOTAL | 104,58 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 330.671,58 | Pagamentos Acumulados Anterior | 989.099,35 |
| Arrecadação | 30,00 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 916.666,66 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.247.368,24 | 5 - TOTAL | 989.099,35 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.093,98 |
| | | Disponível | 2.093,98 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 740.462,55 |
| | | Disponível | 3.717,13 |
| | | Aplicado | 736.745,42 |
| | | SUB-TOTAL | 742.556,53 |
| Saldo do Exercício Anterior | 484.287,64 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 484.287,64 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 742.556,53 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.731.655,88 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.731.655,88 |