

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/12/2020**

**Boletim nº.: 240**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	867,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	83,44	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	20.783,77	CONTA MOVIMENTO	40.783,77
<b>1 - TOTAL</b>	<b>20.867,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>41.650,98</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.147.957,94	Pagamentos Acumulados Anterior	7.427.697,29
Arrecadação	83,44	Pagamentos	867,21
Anulação(ões) de Receita(-)	2.334,32	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.537,09
Repasse Financeiro	5.741.317,23	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.887.024,29</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.427.027,41</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>313,83</b>
		Disponível	313,83
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>541.980,96</b>
		Disponível	23.689,23
		Aplicado	518.291,73
		SUB-TOTAL	542.294,79
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>542.294,79</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>7.969.322,20</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.969.322,20</b>