

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**20/01/2021**

**Boletim n°.: 9**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	56.247,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.581,17
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	79.829,08	CONTA MOVIMENTO	79.829,08
<b>1 - TOTAL</b>	<b>79.829,08</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>159.658,16</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.669,60	Pagamentos Acumulados Anterior	384.492,04
Arrecadação	0,00	Pagamentos	79.829,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>260.669,60</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>464.321,12</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>278.902,33</b>
		Disponível	218.788,55
		Aplicado	60.113,78
		SUB-TOTAL	280.636,12
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>280.636,12</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>744.957,24</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>744.957,24</b>